

Uchwała Nr 392.2025
ZARZĄDU POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 13 listopada 2025 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2026 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107, z późn. zm.), art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), **Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2026 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2026 rok przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie,
- 2) Radzie Powiatu w Kętrzynie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Michał Kochanowski | Starosta Kętrzyński..... |
| 2. Łukasz Jakub Wiśniewski | Wicestarosta..... |
| 3. Mirosław Bobrowski | Członek |
| 4. Alina Janiszewska | Członek..... |
| 5. Olga Halina Wanago | Członek |

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 392.2025 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 13 listopada 2025 r.

Projekt uchwały budżetowej Rady Powiatu w Kętrzynie na 2026 rok

Uchwała Nr _._._
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia _
w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2026 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **150 498 620 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości **142 758 820 zł**,
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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 – 2 312 986 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **7 739 800 zł**,
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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 – 1 952 812 zł.
2. Uzasadnienie do planu dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **156 511 091 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **137 161 107 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **19 349 984 zł**.
2. Uzasadnienie do planu wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów zgodnie z załącznikiem nr 7.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **4 697 453 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 11,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 3) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 3

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **6 012 471 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 6 012 471 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **6 012 471 zł**, rozchody w wysokości **0 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska:

1. dochody w wysokości 30 000 zł,
2. wydatki w wysokości 30 000 zł.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 10.

§ 7

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 stanowi załącznik Nr 13.

§ 8

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych stanowi załącznik Nr 14.

§ 9

1. Rezerwa ogólna wynosi **800 000 zł**.
2. Rezerwy celowe:
 - 1) rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **280 000 zł**,
w tym na zadania bieżące – 80 000 zł, na zadania majątkowe – 200 000 zł,
 - 2) rezerwa na wydatki w oświacie, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu - **300 000 zł**,
 - 3) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – **2 000 000 zł**.

§ 10

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do :
 - a) przenoszenia w ramach działu, planu wydatków inwestycyjnych, nie powodując likwidacji zadania,
 - b) przenoszenia w ramach działu planu wydatków na wynagrodzenia między rozdziałami, paragrafami i jednostkami budżetowymi nie powodując ich zwiększenia w ramach działu,
 - c) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11

1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.



Plan dochodów budżetu powiatu na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 315,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00
			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	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	56 315,00
			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	56 315,00
020			Leśnictwo	350 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	29 806,00
			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	29 806,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	320 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 531,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 389,00
			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
	10095		Pozostała działalność	1 389,00
			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	1 389,00
600			Transport i łączność	2 296 732,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 928 232,00
			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

	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 645 132,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 100,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	365 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	360 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
60095		Pozostała działalność	3 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	524 172,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	524 172,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 452,00
	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	27 625,00
	0830	Wpływy z usług	12 873,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 222,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 000,00
710		Działalność usługowa	1 960 021,00
		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	1 036 648,00
		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	550 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 648,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	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
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00
71015		Nadzór budowlany	723 373,00
		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	1 600,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	721 773,00
750		Administracja publiczna	626 050,00

		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	125 050,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
	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	8 750,00
	0830	Wpływy z usług	2 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75095	Pozostała działalność	498 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	153 000,00
	0830	Wpływy z usług	340 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
752		Obrona narodowa	105 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	102 000,00
		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	38 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 857 386,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 857 386,00
		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	15 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 841 720,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	666,00
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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 187 732,00
			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	1 290 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 090 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 897 732,00
			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	47 810 698,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 087 034,00
758			Różne rozliczenia	62 299 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 115 150,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	540 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	60 644 140,00
			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	60 644 140,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 115 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 115 150,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 115 150,00
801			Oświata i wychowanie	2 050 533,00
			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	565 850,00
	80115		Technika	611 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,00
		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	73 000,00
		0830	Wpływy z usług	395 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	64 850,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
	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	27 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	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
	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	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	620 593,00
		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	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	533 093,00
80195		Pozostała działalność	703 130,00
		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	565 850,00
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 039,00
	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	425 652,00
	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	90 159,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	137 280,00
851		Ochrona zdrowia	23 000,00
		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	23 000,00
		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	23 000,00
852		Pomoc społeczna	6 825 489,00
		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	6 285 317,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00
	0830	Wpływy z usług	5 547 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	649 417,00
	85203		Ośrodki wsparcia	385 051,00
			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	250 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 051,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	89 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	59 482,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	65 639,00
			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	15 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	19 439,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 872 712,00
			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	513 004,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 421 200,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 421 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	750 008,00
			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	749 669,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	339,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	94 000,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00

85395		Pozostała działalność	513 004,00
		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	513 004,00
	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	501 450,00
	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	11 554,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 345 065,00
		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	319 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	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	9 500,00
	0830	Wpływy z usług	285 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	771 950,00
		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
	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	90 000,00
	0830	Wpływy z usług	555 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	126 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	253 315,00
		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	253 315,00
855		Rodzina	2 179 157,00
		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	118 982,00
85508		Rodziny zastępcze	1 094 195,00
		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
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	47 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 195,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	965 980,00
		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
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200,00
	0830	Wpływy z usług	840 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 820,00

		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	117 160,00
	85595		Pozostała działalność	118 982,00
			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	118 982,00
		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	111 983,00
		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	6 999,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
bieżące razem:				142 758 820,00
			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	2 312 986,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	4 794 702,00
			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	4 794 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 671 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 073 702,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
750			Administracja publiczna	1 931 562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 931 562,00
	75095		Pozostała działalność	1 931 562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 931 562,00

	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	1 931 562,00
758		Różne rozliczenia	242 286,00
		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
	75816	Wpływy do rozliczenia	242 286,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	242 286,00
801		Oświata i wychowanie	700 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195	Pozostała działalność	700 000,00
		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	500 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
855		Rodzina	21 250,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 250,00
	85595	Pozostała działalność	21 250,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 250,00
	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	20 000,00
	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	1 250,00
majątkowe razem:			7 739 800,00
		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	1 952 812,00
Ogółem:			150 498 620,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 265 798,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr ... z dnia ...

Uzasadnienie planu dochodów budżetu na 2026 rok

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 12 000 zł.

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 56 315 zł.

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (nadzór nad obszarami chronionymi).

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 29 806 zł.

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (nadzór nad obszarami chronionymi).

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 320 531 zł.

Planowane dochody stanowią:

1. wpływy od kół łowieckich tytułem czynszów dzierżawy obwodów łowieckich. Na terenie powiatu istnieje 16 obwodów łowieckich, które są dzierżawione przez 8 kół – 240 000 zł,
2. środki z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na dofinansowanie uproszczonych planów urządzenia lasów – 80 531 zł.

Dział 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Rozdział 10095 Pozostała działalność

Plan 1 389 zł.

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (nadzór nad obszarami chronionymi).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 1 928 232 zł.

Planowane dochody stanowią:

1. dopłata z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych – 1 645 132 zł,
2. dotacje celowe z gmin na dofinansowanie przewozów autobusowych – 103 100 zł,
3. dotacja celowa na zadanie zlecone z tytułu respektowania przez operatora ustawowych ulg dla pasażerów transportu zbiorowego – 180 000 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 5 159 702 zł.

Planowane dochody stanowią:

1. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3 671 000 zł, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
2. dotacje celowe z gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 1 073 702 zł,
3. wpływy za zajęcie pasa drogowego i przyłączy do dróg powiatowych, korzystanie z przystanków autobusowych należących do powiatu – 360 000 zł,
4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 50 000 zł,
5. wpływy z odsetek – 5 000 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 3 500 zł.

Planowane dochody stanowią opłaty za rejestrację łodzi.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 574 172 zł.

Planowane dochody stanowią:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, regulacja stanu prawnego, zaspokajanie roszczeń) – 334 222 zł,
2. dochody związane z realizacją zadań zleconych jst – 130 000 zł,
3. sprzedaż nieruchomości powiatu - 50 000 zł,
4. czynsze najmu trzech mieszkań oraz dzierżawa nieruchomości zabudowanej – 27 625 zł,
5. opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 19 452 zł,
6. opłaty za media od najemców lokali – 12 873 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 1 036 648 zł.

Planowane dochody stanowią:

1. opłaty za udostępnienie map, materiałów i informacji z zasobów powiatowej ewidencji nieruchomości – 550 000 zł,
2. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) – 286 648 zł,
3. dochody z klasyfikacji gruntów – 200 000 zł.

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

Plan 200 000 zł.

Planowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego).

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 723 373 zł.

Planowane dochody stanowią:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych) – 721 773 zł,
2. dochody własne – 1 600 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 125 050 zł.

Planowane dochody stanowią:

1. wpływy z kar pieniężnych – 50 000 zł,
2. wpływy z opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów, refundacja wynagrodzeń pracowników, inne wpływy – 60 000 zł,
3. wpływy z najmu pomieszczeń – 8 750 zł,
4. różne opłaty – 3 500 zł,
5. sprzedaż usług – 2 100 zł,
6. pozostałe – 700 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Plan 3 000 zł
Planowane pozostałe dochody CUWPK.

Rozdział 75095 Pozostała działalność
Plan 2 429 562 zł.

Planowane dochody stanowią:

1. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Cyfryzacja usług publicznych w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług świadczonych mieszkańcom Powiatu Kętrzyńskiego drogą elektroniczną” - 1 931 562 zł,
2. odsprzedaż usług CUWPK – 340 000 zł,
3. czynsze najmu pomieszczeń – 153 000 zł,
4. pozostałe – 5 000 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne
Plan 3 500 zł.

Planowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (ćwiczenia obronne).

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa
Plan 102 000 zł.

Planowane dochody stanowią:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone na przygotowanie i nadzorowanie kwalifikacji wojskowej – 38 000 zł,
2. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na przygotowanie i nadzorowanie kwalifikacji wojskowej – 64 000 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan 6 857 386 zł.

Planowane dochody stanowią:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie (interwencje ratowniczo-gaśnicze) – 6 841 720 zł,
2. dochody własne – 15 666 zł.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna
Plan 151 440 zł.

Planowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo oraz edukacja prawna).

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw
Plan 1 290 000 zł.

Planowane dochody stanowią:

1. opłaty komunikacyjne za wydawanie dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych – 1 090 000 zł,
2. opłaty za wydanie prawa jazdy – 200 000 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 50 897 732 zł.

Planowane dochody stanowią udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – 47 810 698 zł oraz od osób prawnych – 3 087 034 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 540 000 zł.

Planowane dochody stanowią:

1. odsetki od środków na rachunkach bankowych – 500 000 zł,
2. wpływy z rozliczenia VAT – 40 000 zł.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Plan 242 286 zł.

Planowane dochody stanowią środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Rozdział 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego

Plan 60 644 140 zł.

Planowane dochody stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa.

Rozdział 75867 Krajowy Plan Odbudowy

Plan 1 115 150 zł.

Planowane dochody w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu”.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Plan 611 960 zł.

Planowane dochody stanowią:

Wpływy	PCE	ZSz MR
1. wynajem	70 000	3 000
2. sprzedaż usług	360 000	35 000
3. odsetki bankowe	32 000	20 000
4. pozostałe dochody	46 560	45 400
Razem	508 560	103 400

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 64 850 zł.

Planowane dochody stanowią:

Wpływy	I LO	ZSz MCS
1. wynajem	10 000	20 000
2. odsetki bankowe	7 500	20 000
3. pozostałe dochody	1 450	5 900
Razem	18 950	45 900

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan 50 000 zł.

Planowane dochody stanowią wpływy PCE z dzierżawy gruntów oraz sprzedaży usług.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 620 593 zł.

Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu:

1. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 533 093 zł,
2. szkoleń organizowanych przez POWRE – 50 000 zł,
3. różnych dochodów – 30 000 zł,
4. odsetek bankowych – 7 500 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 1 403 130 zł.

Planowane dochody stanowią:

1. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów w kwocie 565 850 zł, w tym:
 - 1) Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kętrzyn - 278 488 zł,
 - 2) Erasmus+ „Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu” – 50 039 zł,
 - 3) Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej – projekt ZS im. M.C. Skłodowskiej” – 237 323 zł;
2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 137 280 zł,
3. dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” – 500 000 zł,
4. dofinansowanie ze środków Fundacji Lotto im. H. Konopackiej projektu I LO „Aktywna szkoła – bezpieczna sala gimnastyczna” – 200 000 zł.

Plan dochodów poszczególnych szkół i placówek oświatowo- wychowawczych

(Działy 801 i 854)

L.p.	Jednostka	Plan w zł
1	I Liceum Ogólnokształcące	18 950
2	Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej	45 900
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne	1 286 475
4	Zespół Szkół im. Macieja Rataja	400 750
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	319 800
6	Powiatowy Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Edukacji	87 500
7	Starostwo Powiatowe	1 936 223
OGÓŁEM		4 095 598

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan 23 000 zł.

Planowane dochody stanowią wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 6 285 317 zł.

Planowane dochody stanowią:

1. opłaty mieszkańców za pobyt – 5 547 600 zł,
2. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej) – 319 668 zł,
3. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (dodatki motywacyjne) – 329 749 zł,
4. odsetki bankowe – 10 000 zł,

5. wpływy inne – 78 300 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 385 051 zł.

Planowane dochody stanowią:

1. wpłaty gmin, powiatów, mieszkańców na dofinansowanie zadań w zakresie pobytu w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży – 250 000 zł,
2. dotacje powiatów na dofinansowanie zadań w zakresie pobytu w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży – 126 000 zł,
3. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (dodatki motywacyjne) – 9 051 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 89 482 zł.

Planowane dochody stanowią:

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne (dodatki motywacyjne) – 59 482 zł,
2. wpływy z odsetek – 30 000 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 65 639 zł.

Planowane dochody stanowią:

1. dotacje powiatów na dofinansowanie zadań – 31 200 zł
2. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (dodatki motywacyjne) – 19 439 zł,
3. wpłaty gmin, powiatów, mieszkańców – 15 000 zł,
– w zakresie pobytu w Mieszkaniu Chronionym Treningowym i Wspomagany oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 1 421 200 zł.

Planowane dochody stanowi dotacja celowa od Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w tym środki z PFRON na dofinansowanie działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 750 008 zł.

Planowane dochody stanowią:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone na pokrycie kosztów pracy zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności – 749 669 zł,
2. dochody za karty parkingowe (5%) przypadającej powiatowi – 339 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 94 500 zł.

Planowane dochody stanowią wpływy za realizację zadań obsługi PFRON (2,5 %).

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 94 000 zł.

Planowane dochody stanowią:

1. wpływy za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – 45 000 zł,
2. wpływy inne – 49 000 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 513 004 zł.

Planowane dochody stanowią dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu "Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej poprzez wsparcie systemu rodzinnych form pieczy w Powiecie Kętrzyńskim".

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan 319 800 zł.

Planowane dochody SOSz-W stanowią wpływy:

1. za wyżywienie uczniów, dowóz uczniów, media – 285 000 zł,
2. z dzierżawy pomieszczeń i gruntów rolnych – 9 500 zł,
3. inne – 25 300 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 771 950 zł.

Planowane dochody stanowią:

Wpływy	PCE	ZSz MR
1. dzierżawa pomieszczeń	65 000	25 000
2. wyżywienie uczniów, media	350 000	205 000
3. pobyt w internacie	80 000	46 000
4. pozostałe	600	350
Razem	495 600	276 350

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 253 315 zł.

Planowane dochody stanowią:

Wpływy	PCE	ZSz MR
1. zakwaterowanie w schronisku	232 315	21 000
Razem	232 315	21 000

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 1 094 195 zł.

Planowane dochody stanowią:

1. wpłaty gmin i powiatów na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej – 1 000 000 zł,
2. wpłaty od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 47 000 zł,
3. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (dodatki motywacyjne) – 42 195 zł,
4. dochody pozostałe – 5 000 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 965 980 zł.

Planowane dochody stanowią:

1. wpłaty gmin i powiatów na dzieci w pieczy zastępczej – 840 000 zł,
2. wpłaty od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 200 zł,
3. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (dodatki motywacyjne) – 117 160 zł,
4. dochody Powiatowych Domów Dziecka – 8 620 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan 140 232 zł.

Planowane dochody stanowią dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu "Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej - Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim".

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Plan 30 000 zł.

Planowane dochody stanowi udział powiatu w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 4 500 zł.

Plan dochodów obejmuje:

1. darowizny na przeprowadzenie Akcji „Sprzątanie Świata” – 2 500 zł,
2. wpłaty za pomiar gruntu wyłączanego z produkcji rolniczej – 2 000 zł.

OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	% struktury
1	2	3	4
1	Dochody ogółem	150 498 620	100,0
1) a.	Dochody zadania własne	140 892 138	93,6
b.	Dochody zadania zlecone	9 606 482	6,4
2) a.	Dochody bieżące	142 758 820	94,9
b.	Dochody majątkowe	7 739 800	5,1
2	Przychody ogółem	6 012 471	100,0
1)	Nadwyżki z lat ubiegłych (§957)	6 012 471	100,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2026 rok
- załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr ... z dnia ...

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście władz do spółek prawa handlowego
					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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań	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								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		
010			Rolnictwo i leśnictwo	68 315,00	68 315,00	68 315,00	56 315,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01005		Prace gospodźno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	56 315,00	56 315,00	56 315,00	56 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 173,00	47 173,00	47 173,00	47 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 986,00	7 986,00	7 986,00	7 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 156,00	1 156,00	1 156,00	1 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	430 869,00	430 869,00	430 869,00	29 806,00	401 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	29 806,00	29 806,00	29 806,00	29 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 967,00	24 967,00	24 967,00	24 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 227,00	4 227,00	4 227,00	4 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00	612,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	401 063,00	401 063,00	401 063,00	0,00	401 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	401 063,00	401 063,00	401 063,00	0,00	401 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 389,00	1 389,00	1 389,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10095		Pozostała działalność	1 389,00	1 389,00	1 389,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	197,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	19 084 575,00	8 803 171,00	8 227 811,00	0,00	8 227 811,00	575 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 281 404,00	10 281 404,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 413 510,00	2 413 510,00	2 233 510,00	0,00	2 233 510,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2650	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 193 510,00	2 193 510,00	2 193 510,00	0,00	2 193 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
	60013		Drogi publiczne województwa	600 760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:			
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
						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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	2 685 861,00	2 685 861,00	2 685 361,00	1 789 390,00	805 971,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 664 088,00	1 664 088,00	1 664 088,00	1 108 088,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 202,00	928 202,00	928 202,00	928 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	157 145,00	157 145,00	157 145,00	157 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 741,00	22 741,00	22 741,00	22 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71015		Nadzór budowlany	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 080,00	157 080,00	157 080,00	157 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	376 860,00	376 860,00	376 860,00	376 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 562,00	95 562,00	95 562,00	95 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 758,00	5 758,00	5 758,00	0,00	5 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
							wynagrodzenia i składki od osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 823,00	13 823,00	13 823,00	0,00	13 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	23 168 612,00	20 895 939,00	20 305 247,00	15 592 612,00	4 713 635,00	4 000,00	585 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 673,00	2 272 673,00	0,00	0,00			
	75019		Rady powiatów	523 292,00	523 292,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	503 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3030		Różne wpłaty na rzecz osób fizycznych	503 292,00	503 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75020			Starostwa powiatowe	13 327 351,00	13 327 351,00	13 260 851,00	11 167 948,00	2 092 913,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2650		Zwrot niekorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 595 864,00	8 595 864,00	8 595 864,00	8 595 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	666 186,00	666 186,00	666 186,00	666 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503 800,00	1 503 800,00	1 503 800,00	1 503 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216 088,00	216 088,00	216 088,00	216 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	294 500,00	294 500,00	294 500,00	0,00	294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4220		Zakup środków żywności	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	631 700,00	631 700,00	631 700,00	0,00	631 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	
						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	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładachy fundusz świadczeń socjalnych	281 863,00	281 863,00	281 863,00	0,00	281 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146 010,00	146 010,00	146 010,00	146 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	444 000,00	444 000,00	440 000,00	9 000,00	431 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 709 667,00	4 709 667,00	4 694 067,00	4 415 664,00	278 403,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 379 765,00	3 379 765,00	3 379 765,00	3 379 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	253 971,00	253 971,00	253 971,00	253 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 779,00	586 779,00	586 779,00	586 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	Wydanki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 915,00	84 915,00	84 915,00	84 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	98 715,00	98 715,00	98 715,00	98 715,00	0,00	98 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 688,00	91 688,00	91 688,00	91 688,00	0,00	91 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	47 234,00	47 234,00	47 234,00	47 234,00	0,00	47 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095			Pozostała działalność	4 163 992,00	1 891 319,00	1 891 319,00	0,00	1 891 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 673,00	2 272 673,00	2 272 673,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680 850,00	680 850,00	680 850,00	680 850,00	0,00	680 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	609 000,00	609 000,00	609 000,00	609 000,00	0,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	424 099,00	424 099,00	424 099,00	424 099,00	0,00	424 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 931 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 562,00	1 931 562,00	1 931 562,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 111,00	341 111,00	341 111,00	0,00	0,00	0,00			
752			Ochrona narodowa	615 500,00	115 500,00	115 500,00	72 250,00	43 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
75212			Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75224			Kwalifikacja wojskowa	102 000,00	102 000,00	102 000,00	72 250,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Z tego:				Wydanki na 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Włączenie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75281			Zadania o charakterze ogólnym realizujące z usługami ochronne ludności i obronę cywilną	510 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 956 220,00	6 856 220,00	6 709 920,00	6 432 420,00	277 500,00	0,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 841 720,00	6 841 720,00	6 695 420,00	6 432 420,00	263 000,00	0,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydanki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 270,00	153 270,00	153 270,00	153 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 183 810,00	5 183 810,00	5 183 810,00	5 183 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	118 190,00	118 190,00	118 190,00	118 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	417 000,00	417 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 840,00	26 840,00	26 840,00	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4160	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	515 460,00	515 460,00	515 460,00	515 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydania majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydania 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki 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					
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4250	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wkłady na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75495		Pozostała działalność	105 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00					
		2300	Wkłady jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6170	Wkłady jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00					
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00	151 440,00	77 992,00	0,00	77 992,00	73 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75515		Neodpłatna pomoc prawna	151 440,00	151 440,00	77 992,00	0,00	77 992,00	73 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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	73 448,00	73 448,00	0,00	0,00	0,00	73 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 086,00	9 086,00	9 086,00	0,00	9 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	68 906,00	68 906,00	68 906,00	0,00	68 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
756			Różne rozliczenia	3 380 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00					
	75616		Różne rozliczenia	3 380 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00					
		4810	Rezerwy	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	Z tego:				Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	55 080 616,00	52 940 640,00	45 290 872,00	37 525 893,00	7 764 979,00	5 709 342,00	293 929,00	1 646 797,00	0,00	0,00	2 139 676,00	2 139 676,00	0,00	0,00	0,00	
	80102		Skoloty podstawowe specjalne	4 960 093,00	4 960 093,00	4 960 093,00	4 720 992,00	239 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 341,00	636 341,00	636 341,00	636 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 292,00	89 292,00	89 292,00	89 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 001,00	154 001,00	154 001,00	0,00	154 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 686,00	50 686,00	50 686,00	50 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 679 149,00	3 679 149,00	3 679 149,00	3 679 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265 524,00	265 524,00	265 524,00	265 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105			Przedszkola specjalne	735 620,00	735 620,00	735 620,00	619 600,00	115 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 201,00	89 201,00	89 201,00	89 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 517,00	12 517,00	12 517,00	12 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 930,00	24 930,00	24 930,00	0,00	24 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 086,00	7 086,00	7 086,00	7 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	472 394,00	472 394,00	472 394,00	472 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 492,00	38 492,00	38 492,00	38 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	17 979 173,00	17 979 173,00	17 848 739,00	14 870 266,00	2 978 473,00	0,00	130 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 434,00	130 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 925,00	1 286 925,00	1 286 925,00	1 286 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 034,00	65 034,00	65 034,00	65 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 984 858,00	1 984 858,00	1 984 858,00	1 984 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283 392,00	283 392,00	283 392,00	283 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:					Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						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;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	993 000,00	993 000,00	993 000,00	0,00	993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Zakup usług obrotowych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508 873,00	508 873,00	508 873,00	0,00	508 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	158 637,00	158 637,00	158 637,00	158 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 283 008,00	10 283 008,00	10 283 008,00	10 283 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	788 012,00	788 012,00	788 012,00	788 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoly policealne	543 800,00	543 800,00	0,00	0,00	0,00	543 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 900,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	453 900,00	453 900,00	0,00	0,00	0,00	453 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branszowe szkoły I stopnia	6 125 274,00	6 125 274,00	4 812 514,00	4 272 848,00	539 666,00	1 273 400,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 273 400,00	1 273 400,00	0,00	0,00	0,00	1 273 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 208,00	428 208,00	428 208,00	428 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 384,00	47 384,00	47 384,00	47 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 584,00	563 584,00	563 584,00	563 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 639,00	80 639,00	80 639,00	80 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 816,00	141 816,00	141 816,00	0,00	141 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 424,00	44 424,00	44 424,00	44 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 863 259,00	2 863 259,00	2 863 259,00	2 863 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	239 350,00	239 350,00	239 350,00	239 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80118			Branzowe szkoly II stopnia	1 370 964,00	1 370 964,00	666 014,00	569 402,00	66 612,00	704 600,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	704 600,00	704 600,00	0,00	0,00	0,00	704 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 660,00	101 660,00	101 660,00	101 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 921,00	7 921,00	7 921,00	7 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	77 762,00	77 762,00	77 762,00	77 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 142,00	11 142,00	11 142,00	11 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260			Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4280			Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydki bieżące	z tego:				wydatki na 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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 412,00	9 412,00	9 412,00	0,00	9 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 323,00	6 323,00	6 323,00	6 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	369 318,00	369 318,00	369 318,00	369 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 276,00	25 276,00	25 276,00	25 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licencja opiekuńcza	12 817 325,00	12 817 325,00	9 620 344,00	8 024 380,00	1 595 964,00	3 168 035,00	28 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 168 035,00	3 168 035,00	0,00	0,00	0,00	3 168 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 946,00	28 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 984,00	670 984,00	670 984,00	670 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	47 109,00	47 109,00	47 109,00	47 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024 235,00	1 024 235,00	1 024 235,00	1 024 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 280,00	146 280,00	146 280,00	146 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 800,00	223 800,00	223 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	564 500,00	564 500,00	564 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 870,00	5 870,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	264 550,00	264 550,00	264 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 890,00	10 890,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 154,00	257 154,00	257 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 837,00	81 837,00	81 837,00	81 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 589 203,00	5 589 203,00	5 589 203,00	5 589 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:					z tego:					Wydajki majątkowe	z tego:			Wnieście władów do spółek prawa handlowego
						władajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	władajki		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	władajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	władajki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Władajki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	440 732,00	440 732,00	440 732,00	440 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80122		Licwa ogólnoszkolące dla dorosłych	19 507,00	19 507,00	0,00	0,00	0,00	19 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 507,00	19 507,00	0,00	0,00	0,00	19 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	2 629 371,00	2 629 371,00	2 629 371,00	2 504 177,00	125 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	298 583,00	298 583,00	298 583,00	298 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 897,00	41 897,00	41 897,00	41 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 174,00	73 174,00	73 174,00	0,00	73 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 724,00	23 724,00	23 724,00	23 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 011 509,00	2 011 509,00	2 011 509,00	2 011 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 464,00	128 464,00	128 464,00	128 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	834 459,00	834 459,00	834 109,00	271 267,00	562 842,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Władajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 751,00	118 751,00	118 751,00	118 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 239,00	2 239,00	2 239,00	2 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 893,00	36 893,00	36 893,00	36 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 277,00	5 277,00	5 277,00	5 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	290 350,00	290 350,00	290 350,00	0,00	290 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:					Z tego:					Wydutki majątkowe	Z tego:				Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów			
						7	8											9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 842,00	9 842,00	0,00	0,00	9 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 088,00	3 088,00	0,00	0,00	3 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 750,00	97 750,00	0,00	0,00	97 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 269,00	7 269,00	0,00	0,00	7 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Doszkazkanie i doskonalenie nauczycieli	993 326,00	993 326,00	0,00	0,00	371 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 469,00	96 469,00	0,00	0,00	96 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 715,00	13 715,00	0,00	0,00	13 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23 913,00	23 913,00	0,00	0,00	23 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307 404,00	307 404,00	0,00	0,00	307 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 347,00	6 347,00	0,00	0,00	6 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	458 102,00	458 102,00	0,00	0,00	458 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 476,00	35 476,00	0,00	0,00	35 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	16	17	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	486 539,00	486 539,00	482 904,00	434 375,00	48 529,00	0,00	3 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 635,00	3 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 122,00	60 122,00	60 122,00	60 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 592,00	8 592,00	8 592,00	8 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 929,00	13 929,00	13 929,00	0,00	13 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 944,00	4 944,00	4 944,00	4 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 220,00	343 220,00	343 220,00	343 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 297,00	15 297,00	15 297,00	15 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80154			Branżowe centra umiejętności	1 762 157,00	1 762 157,00	724 871,00	429 986,00	204 885,00	0,00	7 453,00	1 029 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 360,00	54 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:							Wydatki majątkowe	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					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.	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																					7									8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85105		Pozostała działalność	1 085 000,00	85 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00						
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		0,00				
852			Pomoc społeczna	9 689 197,00	9 635 197,00	9 635 197,00	6 974 151,00	2 661 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202		Dony pomocy społecznej	7 088 617,00	7 088 617,00	7 088 617,00	5 012 783,00	2 075 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 761 975,00	3 761 975,00	3 761 975,00	3 761 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 802,00	323 802,00	323 802,00	323 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	707 077,00	707 077,00	707 077,00	707 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 216,00	99 216,00	99 216,00	99 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4220		Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	1 288 000,00	1 288 000,00	1 288 000,00	0,00	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 064,00	147 064,00	147 064,00	0,00	147 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	w tym:		
						wydatki budżetowych	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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 713,00	50 713,00	50 713,00	50 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	530 092,00	530 092,00	530 092,00	324 545,00	205 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 543,00	214 543,00	214 543,00	214 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 318,00	44 318,00	44 318,00	44 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 184,00	6 184,00	6 184,00	6 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 494 184,00	1 494 184,00	1 494 184,00	1 247 519,00	246 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 442,00	958 442,00	958 442,00	958 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 661,00	168 661,00	168 661,00	168 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 815,00	23 815,00	23 815,00	23 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydaki majątkowe	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
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333			Powiatowe urzędy pracy	4 630 468,00	4 630 468,00	4 616 568,00	4 199 976,00	419 592,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 280 476,00	3 280 476,00	3 280 476,00	3 280 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 200,00	268 200,00	268 200,00	268 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 700,00	558 700,00	558 700,00	558 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 690,00	4 690,00	4 690,00	0,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 663,00	6 663,00	6 663,00	0,00	6 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 305,00	105 305,00	105 305,00	0,00	105 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 104,00	5 104,00	5 104,00	0,00	5 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 690,00	6 690,00	6 690,00	0,00	6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	633 004,00	633 004,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	613 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 628,00	175 628,00	175 628,00	0,00	175 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 707,00	57 707,00	57 707,00	57 707,00	57 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 329 844,00	2 329 844,00	2 329 844,00	2 329 844,00	2 329 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 468,00	162 468,00	162 468,00	162 468,00	162 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wzrostne wspomaganie rozwoju dziecka	384 496,00	384 496,00	384 496,00	259 303,00	125 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 617,00	34 617,00	34 617,00	34 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 960,00	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 631,00	58 631,00	58 631,00	0,00	58 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 462,00	10 462,00	10 462,00	0,00	10 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 031,00	209 031,00	209 031,00	209 031,00	209 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 775,00	7 775,00	7 775,00	7 775,00	7 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000 206,00	2 000 206,00	1 999 206,00	1 744 503,00	254 703,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 713,00	152 713,00	152 713,00	152 713,00	152 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 230,00	6 230,00	6 230,00	6 230,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 392,00	213 392,00	213 392,00	213 392,00	213 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 574,00	30 574,00	30 574,00	30 574,00	30 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydki majątkowe	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		wydatki na wydatki z tytułu programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	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	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					Wydki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wydatki z tytułu programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		wydatki na wydatki z tytułu programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	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								Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
													Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					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	16	17	18						19
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3240	Stypendia dla uczniów	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	214 714,00	214 714,00	212 708,00	183 884,00	28 824,00	0,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 006,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 446,00	88 446,00	88 446,00	88 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 595,00	16 595,00	16 595,00	16 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 079,00	25 079,00	25 079,00	25 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 582,00	3 582,00	3 582,00	3 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 074,00	3 074,00	3 074,00	0,00	3 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 866,00	1 866,00	1 866,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 083,00	45 083,00	45 083,00	45 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 233,00	3 233,00	3 233,00	3 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85495		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	9 991 406,00	9 966 406,00	6 338 057,00	4 606 794,00	1 731 263,00	0,00	3 488 370,00	139 979,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00					
	85504		Wspieranie rodziny	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85508			Rodziny zastępcze	6 388 257,00	6 388 257,00	3 127 991,00	2 478 927,00	649 084,00	0,00	3 260 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	3 260 266,00	3 260 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 721,00	637 721,00	637 721,00	637 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 144,00	360 144,00	360 144,00	360 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 862,00	50 862,00	50 862,00	50 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 366 200,00	1 366 200,00	1 366 200,00	1 366 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 064,00	19 064,00	19 064,00	0,00	19 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 432 670,00	3 432 670,00	3 204 566,00	2 127 867,00	1 076 699,00	0,00	228 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	227 304,00	227 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 404,00	1 610 404,00	1 610 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 055,00	133 055,00	133 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	269 272,00	269 272,00	269 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 898,00	40 898,00	40 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	131 320,00	131 320,00	131 320,00	0,00	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	229 650,00	229 650,00	229 650,00	0,00	229 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	252 536,00	252 536,00	252 536,00	0,00	252 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatski majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatski 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	Wydatski bieżące	z tego:	wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań;						
						7	8	9	10									11					
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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 403,00	36 403,00	36 403,00	0,00	36 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 238,00	21 238,00	21 238,00	0,00	21 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85595			Pozostała działalność	164 979,00	139 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 979,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	102 560,00	102 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 640,00	25 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	9 423,00	9 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	2 356,00	2 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6057	Wydatski inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00					
		6059	Wydatski inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90095			Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 037 631,00	840 400,00	0,00	0,00	0,00	840 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 231,00	247 231,00	247 231,00	0,00	0,00					
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2480	Doradca podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		92116	Biblioteki	456 400,00	456 400,00	0,00	0,00	0,00	456 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydawanie bieżące	Wydawanie jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydawanie majątkowe	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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydawanie związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydawanie	Wydawanie									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	456 400,00	456 400,00	0,00	0,00	0,00	456 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	247 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 231,00	247 231,00	0,00	0,00	0,00	
		6580	Wydawanie inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	247 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 231,00	247 231,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925			Kultura fizyczna	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydawanie ogółem:				156 511 091,00	137 161 107,00	120 412 028,00	87 094 380,00	33 317 648,00	9 367 617,00	4 981 682,00	2 399 760,00	0,00	0,00	19 349 984,00	19 349 984,00	2 297 673,00	0,00	0,00	





Uzasadnienie planu wydatków budżetu na 2026 rok

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 12 000 zł

Plan wydatków stanowią wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 56 315 zł

Plan wydatków stanowią wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone, formy ochrony przyrody.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 29 806 zł

Plan wydatków stanowią wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone, formy ochrony przyrody.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 401 063 zł

Plan wydatków obejmuje:

1. przekazanie środków otrzymanych czynszów dzierżawnych z 8 kół łowieckich, 13 gminom, 5 nadleśnictwom, zgodnie z przepisami ustawy o łowiectwie – 240 000 zł,
2. wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów – 161 063 zł.

Dział 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Rozdział 10095 Pozostała działalność

Plan 1 389 zł

Plan wydatków stanowią wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone, formy ochrony przyrody.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 2 413 510 zł

Planowane wydatki stanowią:

1. środki przekazane operatorowi przez organizatora w kwocie 2 373 510 zł, z tytułu:
 - 1) dopłat na podstawie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 1 645 132 zł,
 - 2) dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie rekompensat z tytułu respektowania przez operatora ustawowych ulg dla pasażerów publicznego transportu zbiorowego – 180 000 zł,
 - 3) dofinansowania z gmin – 103 100 zł,
 - 4) środków własnych powiatu jako organizatora – 445 278 zł;
2. środki niewykorzystane, zwrócone do Funduszu w kwocie 40 000 zł.

Powyższe wydatki dotyczą linii komunikacyjnych:

1. "Kętrzyn – Barciany przez Kiemławki Wielkie"
2. "Kętrzyn – Barciany Karolewo"
3. "Barciany – Kętrzyn przez Kiemławki Wielkie"
4. "Kętrzyn – Srokowo przez Karolewo, Ogródki"

5. "Kętrzyn – Srokowo przez Ogródki"
6. "Srokowo – Kętrzyn przez Ogródki"
7. "Kętrzyn – Kętrzyn przez Sławkowo"
8. "Kętrzyn – Prosna przez Równinę Górną"
9. "Kętrzyn – Prosna przez Korsze"
10. "Prosna – Kętrzyn przez Równinę Górną"
11. "Prosna – Kętrzyn przez Korsze"
12. "Kętrzyn – Mażany przez Wopławki"
13. "Mażany – Kętrzyn przez Wopławki"
14. "Kętrzyn – Mołtajny przez Barciany"
15. "Mołtajny – Kętrzyn przez Barciany"
16. "Kętrzyn – Mołtajny przez Aptynty, Barciany"
17. "Mołtajny – Kętrzyn przez Aptynty, Barciany"
18. "Kętrzyn – Srokowo przez Szczeciniak, Silec"
19. "Srokowo – Kętrzyn przez Szczeciniak, Silec"
20. „Barciany - Srokowo przez Kosakowo”
21. „Srokowo-Barciany przez Kosakowo”
22. „Korsze - Reszel przez Wopławki”
23. „Reszel - Korsze przez Wopławki”
24. „Korsze - Kętrzyn przez Reszel”
25. „Kętrzyn-Korsze przez Reszel”
26. „Reszel - Kętrzyn przez Pieckowo”
27. „Kętrzyn - Reszel przez Pieckowo”
28. „Kętrzyn - Kętrzyn przez Salpik 1” - linia utworzona będzie od 01.01.2026 r.
29. „Kętrzyn - Kętrzyn przez Salpik 2” - linia utworzona będzie od 01.01.2026 r.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 600 760 zł

Planowane wydatki stanowią:

1. dotacje celowe dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na "Budowę drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn" w kwocie 600 000 zł,
2. opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg wojewódzkich – 760 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 15 900 289 zł

Planowane wydatki stanowią:

1. wydatki majątkowe w kwocie 9 511 404 zł na realizację inwestycji drogowych wyszczególnionych w załączniku nr 6 do Uchwały o nazwie *Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 roku*;
2. wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Zarządu Dróg Powiatowych – 5 993 500 zł, w tym zakup usług remontowych – 4 025 000 zł oraz usług pozostałych – 1 236 300 zł;
3. dotacje celowe dla gmin na sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi, w kwocie 395 360 zł;
4. opłata za zajęcie pasa drogowego – 25 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 16 zł

Planowane wydatki za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi gminnej Gminy Miejskiej Kętrzyn.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 170 000 zł

Planowane wydatki stanowią wydatki majątkowe Zarządu Dróg Powiatowych na:

1. zakup tura do ciągnika typu Class– 30 000 zł,
2. zakup przyczepy do ciągnika Class/New Holland– 120 000 zł,
3. zakup osprzętu do koparko-ladowarki - łyżka skarpowa – 20 000 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 469 422 zł

Plan wydatków obejmują zadania własne oraz zlecone realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości:

1. zadania własne obejmują wydatki w kwocie 135 200 zł, związane z gospodarowaniem nieruchomościami powiatu i obejmują m.in. przygotowanie nieruchomości do sprzedaży (podział, wycena nieruchomości, regulacja ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie) – 80 000 zł, zakup gruntu – 30 000 zł oraz pozostałe wydatki – 25 200 zł;
2. zadania zlecone obejmują zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, która stanowi kwotę 334 222 zł, w tym na wynagrodzenia - 59 222 zł, pozostałe wydatki – 275 000 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 1 664 088 zł

Plan wydatków obejmuje zadania zlecone na prowadzenie, gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jak również zadania własne powiatu realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości:

1. zadania własne – 1 377 440 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 821 440 zł, zakup usług pozostałych 300 000 zł, inne wydatki – 256 000 zł,
2. zadania zlecone stanowią kwotę 286 648 zł i dotyczą wydatków wynagrodzeniowych.

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

Plan 300 000 zł

Plan wydatków obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, zlecane do wykonania podmiotom zewnętrznym i dotyczące modernizacji lub aktualizacji prowadzonych przez organy baz danych oraz ich dostosowania do obowiązujących przepisów prawa:

1. zadania własne – 100 000 zł,
2. zadania zlecone stanowią - 200 000 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 721 773 zł

Planowane wydatki na zadania zlecone, utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan 523 292 zł

Plan wydatków obejmuje koszty Rady Powiatu i Komisji Rady Powiatu, w tym diety radnych – 503 292 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 13 327 361 zł

Planowane wydatki budżetu stanowią:

1. wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w kwocie 10 539 398 zł, w tym:
 - 1) wydatki na wynagrodzenia z narzutami 8 713 226 zł,
 - 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat (1 826 172 zł), w tym:

- a) zakup usług pozostałych (540 000 zł) – usługi nadzoru, konserwacji i obowiązkowych przeglądów okresowych kotłowni gazowej, utrzymanie zimowe powierzchni utwardzonych wokół budynku Starostwa, obsługę bhp, konserwację urządzeń przeciwpożarowych, Cyfrowy Urząd, odbiór i wywóz odpadów komunalnych, usługi prawne, monitorowanie sygnałów pożarowych, dostęp on-line do bazy przepisów prawnych, konserwację i monitorowanie systemu alarmowego, opiekę autorską programu finansowo-księgowego, usługi pocztowe, usługę hostingu i opiekę techniczną BIP, wydawania certyfikatów i znakowania czasem, zamieszczanie ogłoszeń i komunikatów w prasie, kontrole okresowe obiektu, wyposażenia p.poż. oraz systemu p.poż., mycie samochodu służbowego, przygotowanie przetargu na dostawę energii elektrycznej, odprowadzanie ścieków, przedłużenie licencji Legislator, odnawianie podpisów elektronicznych, licencje na systemy serwerowe i oprogramowanie antywirusowe, inne,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia (250 000 zł), środków czystości, dostawa materiałów biurowych, tuszy i tonerów, dostawę dzienników i wydawnictw periodycznych, zakup niezbędnego wyposażenia, sprzętu biurowego oraz publikacji fachowych na potrzeby pracowników, zakup kwiatów, inne,
 - c) pozostałe wydatki, w tym m.in. ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty i składki, zakup energii, usług telekomunikacyjnych, remontowych i zdrowotnych, inne – 1 036 172 zł;
2. wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 2 787 963 zł, w tym:
- 1) wydatki na wynagrodzenia z narzutami 2 454 722 zł,
 - 2) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy 333 241 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 444 000 zł

Planowane wydatki stanowią:

- 1. składki członkowskie Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Szlak Świętej Warmii, Stowarzyszenia Warmińsko – Mazurskich Samorządów Pogranicza, ubezpieczenie uczestników wydarzeń – 50 000 zł,
- 2. dotacja celowe dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 4 000 zł,
- 3. wydatki związane m.in. z organizacją konferencji, zjazdów, wydarzeń (Konwent Powiatów Polskich, Gala Sołtysa, Powiatowa Majówka, Dożynki, wystwa fotograficzna - Powiat kętrzyński w obiektywie, Spotkanie Organizacji Pozarządowych). Wspieranie cyklicznych wydarzeń (Apel Pamięci, Dni Pamięci, Dzień Dziecka, Dzień Sportu, Dzień Rodziny, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy). Wspieranie działalności stowarzyszeń, szkół, Kół Gospodyń Wiejskich, organizacji pozarządowych w organizowanych przez nich wydarzeniach (wyjazdy, wystawy, spotkania, publikacje). Publikacja życzeń, kondolencji, wywiadów, ogłoszeń w lokalnej prasie. Druk i dystrybucja folderów, ulotek, map, broszur o powiecie, jego historii, atrakcjach, inwestycjach, kulturze, edukacji itp. Publikacja materiałów prasowych o charakterze informacyjnym oraz realizacja promocyjno-informacyjnych materiałów audiowizualnych o tematyce dotyczącej powiatu kętrzyńskiego. Wykonanie ramek pod tablice rejestracyjne, Kart Senior+, tablicy informacyjnej w budynku starostwa, kalendarzy na rok 2027. Zabezpieczenie środków na utworzenie Powiatowej Rady Seniorów. Usługa wykonania gadżetów promocyjnych, toreb z logo, teczek z logo, banerów, flag niezbędnych do zachowania spójnej identyfikacji wizualnej oraz wzmocnienia wizerunku jednostki i inne - 390 000 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 4 709 967 zł

Planowane wydatki stanowią wydatki Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego prowadzącego obsługę finansową, kadrowo-płacową, informatyczną, konserwatorską i w zakresie zamówień publicznych 12 jednostek organizacyjnych (6 jednostek oświatowych, 2 domy dziecka, 1 instytucja kultury, Zarząd Dróg Powiatowych, DPS, CUW). CUW świadczy również usługę wsparcia informatycznego i w zakresie zamówień publicznych dla Starostwa Powiatowego, a także usługę wsparcia informatycznego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej. CUW udostępnia obsługiwany jednostkom obsługę prawną.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 4 163 992 zł

Planowane wydatki stanowią:

1. wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w kwocie 940 469 zł, w tym:
 - 1) zakup usług pozostałych – 312 469 zł: wykonanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych pojazdów, powierzenie czynności kontrolnych nad stacjami kontroli pojazdów przez Starostę, przygotowanie materiałów niezbędnych do wydania lub odmowy wydania albo zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym, wykonywanie ekspertyz technicznych z wyceną rynkową pojazdów mechanicznych przejętych przez Powiat, usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych, abonament za Portal Starosty, aktualizację programu AUTOVIN - abonament na 1 rok,
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia – 628 000 zł: wytworzenie i dostarczenie przez PWPW S.A. dokumentów i oznaczeń według ustalonych prawem wzorów (prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów i inne, zakup druków akcydensowych, w tym zakup teczek akt pojazdu, zezwolenia i wypis z zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, legitymacje instruktora, druki zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, wykazy tablic, zakup akt ewidencyjnych kierowcy,
2. wydatki bieżące Centrum Usług Wspólnych – 950 850 zł, w tym zakup energii 609 000 zł, pozostałe wydatki 341 850 zł. CUW administruje budynkami przy ul. Pocztowej 9, 11, 13 w Kętrzynie,
3. zadanie inwestycyjne pn. „Cyfryzacja usług publicznych w celu zwiększenia dostępności i jakości e- usług świadczonych mieszkańcom Powiatu Kętrzyńskiego drogą elektroniczną” – 2 272 673 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 3 500 zł

Planowane wydatki na zadania zlecone w zakresie ćwiczeń obronnych.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan 102 000 zł

Planowane wydatki na zadania zlecone – 38 000 zł oraz na podstawie porozumienia zawartego z administracją rządową 64 000 zł, dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

Plan 510 000 zł

Planowane wydatki na zadania wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 6 841 720 zł

Planowane wydatki stanowią zadania zlecone na pokrycie kosztów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 9 500 zł

Planowane wydatki stanowią środki z przeznaczeniem na zakup materiałów, usług remontowych i pozostałych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 105 000 zł

Planowane wydatki stanowią:

1. wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki majątkowe - 50 000 zł,
2. wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji na wydatki majątkowe - 50 000 zł,
3. wpłata na Fundusz Wsparcia dla Straży Granicznej w Barcianach na wydatki bieżące - 5 000 zł.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 151 440 zł

Planowane wydatki na zadania zlecone, prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej. Pierwszy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej obsługują adwokaci i radcy prawni wyznaczeni przez Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz Okręgową Radę Adwokacką. Drugi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony jest przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert. Dotacja przeznaczona jest w 91% na wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi oraz na rzecz wyłonionej organizacji pozarządowej w ramach powierzenia prowadzenia punktu, w 6% na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania, a w 3% na zadania z zakresu edukacji prawnej powierzone organizacji pozarządowej.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 3 380 000 zł

Plan wydatków obejmuje:

1. rezerwę ogólną – 800 000 zł,
2. rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 280 000 zł, w tym:
 - 1) na zadania majątkowe – 200 000 zł,
 - 2) na zadania bieżące – 80 000 zł,
3. rezerwę celową na wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu – 300 000 zł,
4. rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2 000 000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadania oświatowe realizowane są w dwóch działach budżetu: 801 i 854.

Zestawienie planu zadań oświatowych w 2025 roku

Dział	Nazwa działu	Plan w zł
801	Oświata i wychowanie	55 080 616
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 946 278
Razem		69 026 894

Źródła finansowania wydatków jednostek oświatowych: 69 026 894 zł (100 %):

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1.potrzeby oświatowe | - 51 653 666 zł (74,9 %) |
| 2.dotacje i środki | - 3 051 373 zł (4,4 %) |

3.dochody jednostek	- 2 159 375 zł (3,1 %)
4.budżet powiatu	- 12 162 480 zł (17,6 %)

Plan wydatków jednostek oświatowych i Starostwa Powiatowego

OGÓŁEM Dział 801 i 854	69 026 894 zł
1. I Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego	7 253 408 zł
2. Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej	9 878 626 zł
3. Powiatowe Centrum Edukacyjne	13 527 217 zł
4. Zespół Szkół im. Macieja Rataja	10 086 862 zł
5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	15 382 716 zł
6. Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji	3 306 600 zł
7. Wydatki Starostwa Powiatowego	9 591 465 zł, z czego:
1) dotacje dla szkół	5 709 342 zł
2) wydatki inwestycyjne	2 639 676 zł
3) stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce	400 000 zł
4) doskonalenie zawodowe nauczycieli	222 404 zł
5) fundusz zdrowotny nauczycieli	83 401 zł
6) stypendia dla studentów za wybitne osiągnięcia naukowe	6 000 zł
7) pozostałe wydatki	530 642 zł

Plan wydatków bieżących w ramach projektów dofinansowanych ze środków z UE

L.p.	Nazwa jednostki	Plan w zł	
		Ogółem	w tym dofinansowanie
1	Zespół Szkół im. Macieja Rataja	657 531	610 321
2	Zespół Szkół im. M. C. Skłodowskiej	237 323	237 323
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	278 488	278 488
4	Powiatowe Centrum Edukacyjne	51 114	51 114
5	Starostwo Powiatowe	422 341	396 022
RAZEM:		1 646 797	1 573 268

Plan wydatków majątkowych

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł		
		Ogółem	w tym dofinansowanie	w tym udział powiatu
1	Remont podłogi sali gimnastycznej przy I LO w Kętrzynie w ramach projektu "Aktywna szkoła - bezpieczna sala gimnastyczna"	270 000	200 000	70 000
2	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Remont elewacji, sterczyn i kominów budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.	150 000		150 000
3	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko ORLIK 2012" przy PCE ul. Poznańska 21 w Kętrzynie	1 169 676	500 000	669 676
4	Wykonanie drenażu opaskowego i izolacji ścian piwnicznych budynku biblioteki ZS im. M. Rataja w Reszlu	300 000		300 000
5	Zakup pojazdu dowożącego uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	500 000	369 000	131 000
6	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim"	250 000		250 000
RAZEM:		2 639 676	1 069 000	1 570 676

Wydatki w ujęciu rodzajowym:

§	Nazwa paragrafu wydatku	Plan w zł	% struktury
254	Dotacje dla niepublicznych szkół	5 255 442	7,61
259	Dotacje celowe i podmiotowe	453 900	0,66
280	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 570	0,09
283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 070	0,02
295	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100	0,00
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340 920	0,49
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 260	0,00
321	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000	0,01
324	Stypendia dla uczniów	400 000	0,58
401	Wynagrodzenia osobowe	5 107 239	7,40
404	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	358 844	0,52
411	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 223 949	9,02
412	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	884 374	1,28
417	Wynagrodzenia bezosobowe	645 791	0,94
419	Nagrody konkursowe	49 220	0,07
421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 418 211	2,05
422	Zakup środków żywności	2 000	0,00
424	Zakup środków dydaktycznych i książek	560 479	0,81
426	Zakup energii	3 540 790	5,13
427	Zakup usług remontowych	643 000	0,93
428	Zakup usług zdrowotnych	27 620	0,04
430	Zakup usług pozostałych	3 596 963	5,21
436	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	50 655	0,07
439	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	16 000	0,02
441	Podróże służbowe krajowe	89 710	0,13
442	Podróże służbowe zagraniczne	3 386	0,00
443	Różne opłaty i składki	68 707	0,10
444	Odpisy na ZFŚS	2 290 105	3,32
448	Podatek od nieruchomości	29 900	0,04
450	Pozostałe podatki na rzecz jst	4 300	0,01
470	Szkolenia pracowników	319 104	0,46
471	Wpłaty na PPK	484 946	0,70
479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 142 007	45,12
480	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 298 656	3,33
605	Wydatki inwestycyjne	2 139 676	3,10
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0,72
RAZEM		69 026 894	100,00

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 18 700 zł

Planowane wydatki PCPR w Kętrzynie z tytułu działalności na rzecz uzależnionych, tj. na usługi dotyczące terapii, profilaktyki i wsparcia.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan 23 000 zł

Planowane wydatki stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 1 085 000 zł

Planowane wydatki stanowią:

1. dotację celową dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych- 1 000 000 zł,
2. wydatki związane z działaniami na rzecz Szpitala Powiatowego i ZOZ Reszel jak również wydatki związane z organizacją Powiatowych Targów Zdrowia, realizacją projektu profilaktyki zdrowotnej, inne wydatki związane z ochroną i promocją zdrowia – 35 000 zł,
3. dotacje celowe na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego – 25 000 zł,
4. wydatki w zakresie Budżetu Obywatelskiego (zakup defibrylatora) – 25 000 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 7 088 617 zł

Plan wydatków obejmuje koszt Domu Pomocy Społecznej, z czego wynagrodzenia i pochodne wynoszą 5 012 783 zł. Część wydatków DPS finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 649 417 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 530 092 zł

Planowane wydatki obejmują zadanie dotyczące prowadzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zapewniającego całodobowy pobyt matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę prawną nad małoletnimi dziećmi. W domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przebywają osoby, które utraciły mieszkanie, doznały przemocy lub ich sytuacja rodzinna albo materialna nie pozwala na godne i bezpieczne wychowanie dzieci.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 1 494 184 zł

Planowane wydatki w zakresie pokrycia kosztów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. PCPR prowadzi nadzór nad rodzinnymi formami pieczy zastępczej i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz DPS.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 576 304 zł

Plan wydatków PCPR na zadania statutowe obejmujące opłacenie usług specjalistycznego poradnictwa, tj. pedagoga, psychologa, socjoterapeuty, pracownika socjalnego w Interwencji Kryzysowej, Mieszkanium Treningowym. PCPR prowadzi specjalistyczne bezpłatne poradnictwo dla osób i rodzin potrzebujących pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych bez względu na posiadany dochód, realizuje program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy domowej.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych

Plan 2 078 067 zł

Planowane wydatki stanowią:

1. dotacja na dofinansowanie działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej – 1 909 907 zł;
2. dotacje stanowiące dofinansowanie w wysokości 10 % kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu powiatu – 168 160 zł, w tym dla WTZ:
 - 1) w Kętrzynie prowadzonego przez Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie w kwocie 156 427 zł (40 osób),
 - 2) w Olszewie Węgorzewskim (powiat węgorzewski) w kwocie 3 911 zł (1 osoba),
 - 3) w Biskupcu (powiat olsztyński) w kwocie 3 911 zł (1 osoba),
 - 4) w Mikołajkach (powiat mrągowski) w kwocie 3 911 zł (1 osoba).

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 865 378 zł

Plan wydatków obejmuje koszty zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (umowy zlecenia członków składów orzekających, faktury za orzeczenia lekarskie, materiały biurowe, koszty utrzymania pomieszczeń). Zadanie realizowane jest jako zadanie własne oraz zlecone. Plan wydatków w ramach zadań zleconych stanowi kwotę 749 669 zł, w ramach zadań własnych 115 709 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 293 643 zł

Plan wydatków obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników PCPR obsługujących wydatki z PFRON, wynagrodzenia bezosobowe osób zatrudnionych do weryfikacji kosztorysów ofertowych, na wizje lokalne przy realizacji zadań likwidacji barier architektonicznych w mieszkaniach osób niepełnosprawnych. Ponadto wydatki na materiały biurowe i usługi pozostałe.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 4 630 468 zł

Plan wydatków na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 633 004 zł

Planowane wydatki obejmują:

1. realizację projektu pn. "Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej poprzez wsparcie systemu rodzinnych form pieczy w Powiecie Kętrzyńskim" – 613 004 zł,
2. dotacje celowe na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego – 20 000 zł.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 5 500 zł

Plan wydatków obejmuje wydatki placówki wsparcia dziennego.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 6 388 257 zł

Plan wydatków obejmuje wydatki na zadania własne:

- pomoc w kontynuowaniu nauki, pokrycie kosztów utrzymania dzieci pozostających w rodzinach zastępczych, na zagospodarowanie w związku z przyjęciem dziecka do rodziny, na pomoc finansową wskutek zdarzenia losowego i innego zdarzenia, na dofinansowanie do wypoczynku letniego, na utrzymanie lokalu mieszkalnego, na remont lokalu mieszkalnego, dla usamodzielnionych wychowanków, na zagospodarowanie osobom opuszczającym pieczę zastępczą – 3 260 266 zł,
- wynagrodzenia dla osób pełniących zadania pogotowia rodzinnego, zawodowej rodziny zastępczej, pomocowej rodziny zastępczej, osób do pomocy w pełnieniu zadań rodziny zastępczej, ewentualnie wynagrodzenia osób prowadzących rodzinny dom dziecka – 1 366 200 zł,
- opłaty za pobyt dzieci z terenu powiatu umieszczone w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów – 260 000 zł,
- zatrudnienie psychologa, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i innych pracowników zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 1 112 727 zł,
- zakup testów psychologicznych, pedagogicznych, materiałów na terapie, szkolenia grupowe rodzin, na obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, usługi prawnicze i inne usługi specjalistyczne, turnusy terapeutyczne, pozostałe - 389 064 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 3 432 670 zł

Plan wydatków obejmuje wydatki na zadania własne:

1. kwota 193 704 zł na wypłaty świadczeń społecznych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze (na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie, na zagospodarowanie),
2. kwota 250 000 zł - środki przekazywane placówkom opiekuńczo-wychowawczym na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z powiatu kętrzyńskiego,
3. kwota 1 471 637 zł wydatki na utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu, placówka planuje 14 miejsc dla dzieci i młodzieży pozbawionej częściowo lub całkowicie opieki rodziny biologicznej;
4. kwota 1 517 329 zł na utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie, placówka zapewnia miejsca dla 14-tu wychowanków pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodziny biologicznej, z czego 10 miejsc socjalizacyjnych i 4 miejsca na zadania interwencyjne placówki (o dużej rotacji wychowanków).

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan 164 979 zł

Planowane wydatki obejmują realizację projektu pn. "Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej – deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w powiecie kętrzyńskim".

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Plan 30 000 zł

Plan wydatków obejmują wydatki finansowane wg przepisów ustawy o ochronie środowiska. Przewidziane są m.in. wydatki na organizację Akcji „Sprzątanie Lasów”.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 4 500 zł

Planowane wydatki stanowią:

1. wydatki na pomiar gruntu wyłączanego z produkcji rolniczej – 2 000 zł
2. wydatki na organizację Akcji „Sprzątanie Lasów” – 2 500 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 346 000 zł

Planowane wydatki stanowi dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Kętrzynie – samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 456 400 zł

Planowane wydatki stanowi dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Kętrzynie – samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 247 231 zł

Planowane wydatki stanowi Opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 38 000 zł

Planowane wydatki stanowią dotacje celowe na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 42 000 zł

Planowane wydatki stanowią dotacje celowe na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego.

OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	% struktury
1	2	3	4
1.	WYDATKI OGÓŁEM	156 511 091	100,0
1) a.	Wydatki - zadania własne	146 904 609	93,9
b.	Wydatki - zadania zlecone	9 606 482	6,1
2)	Wydatki bieżące	137 161 107	87,6
a.	Wydatki na wynagrodzenia z narzutami	87 094 380	55,6
3)	Wydatki majątkowe	19 349 984	12,4
2.	ROZCHODY	0	0,0

Przychody i rozchody budżetu 2026 r.

L.p.	Treść	§	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		150 498 620
a.	Dochody bieżące		142 758 820
b.	Dochody majątkowe		7 739 800
2.	Planowane wydatki		156 511 091
a.	Wydatki bieżące		137 161 107
b.	Wydatki majątkowe		19 349 984
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		6 012 471
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 012 471
Przychody ogółem:			6 012 471
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	6 012 471
Rozchody ogółem :			0



Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 roku

Lp	Rodział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2026 r.	rok budżetowy 2026	Planowane wydatki							Jednostka realizująca
						roczny budżet	środki z budżetu państwa	środki z RPOZ	środki z RFRD	środki z innych źródeł: RFRKF, PFRON, inne	pomoc finansowa z innych ŹST	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1			Przebudowa drogi powiatowej nr 1727N na odcinku Winda – granica Gminy Kętrzyn – etap I		2 914 000	1 457 000			1 457 000				
2			Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N ul. Szkolna w Korszach – etap II		350 000	175 000			175 000				
3			Przebudowa drogi powiatowej nr 3883N ul. Kopernika w mieście Korsze wraz z budową kanalizacji deszczowej i rozbudową sieci wodociągowej		1 600 000	811 000			789 000				
4	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Bajory Wielkie - Srokowski Dwór - etap 2A		1 300 000	650 000			650 000				Starostwo Powiatowe
5			Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 20+364 koło miejscowości Bykowo na rzece Sajna		1 200 000	600 000			600 000				
6			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej 1968N na odcinku Stachowizna - Święta Lipka	147 404	147 404	73 702					73 702		
7			Inwestycje wspólne z gminami		2 000 000	1 000 000					1 000 000		
8			Zakup tura do ciągnika typu Class		30 000	30 000							ZDP
9	60095	6050	Zakup przyczepy do ciągnika Class/New Holland		120 000	120 000							
10			Zakup osprzętu do koparko-ladowarki - lyzka skarpowa		20 000	20 000							
11	70005	6050	Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego		30 000	30 000							Starostwo Powiatowe
12	75095	6057, 6059	Cyfrizacja usług publicznych w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług świadczonych mieszkańcom Powiatu Kętrzyńskiego drogą elektroniczną	2 272 673	2 272 673	341 111						1 931 562	CUW PK
13	75281	6050	Inwestycje związane z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej		400 000	400 000							
14			Zakupy inwestycyjne związane z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej		100 000	100 000							
15			Wykonanie drenażu opaskowego i izolacji ścian piwnicznych budynku biblioteki 25 im. M.Raraja w Reszlu	300 000	300 000	300 000							
16			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko ORLIK 2012" przy PCE ul. Poznańska 21 w Kętrzynie		1 169 676	669 676				500 000			
17	80195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Remont elewacji, sterczyn i kominów budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Wolciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.		150 000	150 000							
18			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim"		250 000	250 000							Starostwo Powiatowe
19			Remont podłogi sali gimnastycznej przy LO w Kętrzynie w ramach projektu "Aktywna szkoła - bezpieczna sala gimnastyczna"		270 000	70 000				200 000			
20	85220	6050	Mieszkanie treningowe dla usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej	54 000	54 000	54 000							
21	85495	6050	Zakup pojazdu dowożącego uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	500 000	500 000	131 000				369 000			
22	85595	6057, 6059	Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej - Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim	25 000	25 000	3 750	1 250					20 000	
23	92120	6580	Opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu	247 231	247 231	4 945		242 286					
Razem				3 546 308	15 449 984	7 441 184	1 250	242 286	3 671 000	1 069 000	1 073 702	1 951 562	

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr ... z dnia

Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6300	Dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na "Budowę drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn"	600 000
2	754	75495	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie na zakupy inwestycyjne	50 000
3				Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na zakupy inwestycyjne	50 000
4	851	85195	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 000 000
Razem					1 700 000

cdy

OP

pm

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr ... z dnia ...

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;	inwestycje i zakupy	w tym: 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
600			Transport i łączność	1 176 802,00	103 100,00	1 073 702,00	2 172 162,00	498 460,00	103 100,00	0,00	103 100,00	395 360,00	0,00	0,00	1 673 702,00	1 673 702,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	103 100,00	103 100,00	0,00	103 100,00	103 100,00	103 100,00	0,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 100,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	103 100,00	103 100,00	103 100,00	0,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 073 702,00	0,00	1 073 702,00	1 459 062,00	395 360,00	0,00	0,00	0,00	395 360,00	0,00	0,00	1 073 702,00	1 073 702,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 073 702,00	0,00	1 073 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	395 360,00	395 360,00	0,00	0,00	0,00	395 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 073 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 702,00	1 073 702,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	157 200,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 421 200,00	1 421 200,00	0,00	1 432 933,00	1 432 933,00	0,00	0,00	0,00	1 432 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 421 200,00	1 421 200,00	0,00	1 432 933,00	1 432 933,00	0,00	0,00	0,00	1 432 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 421 200,00	1 421 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	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.		inwestycje i zakupy inwestycyjne			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12	13						14		15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	11 733,00	11 733,00	0,00	0,00	0,00	11 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	1 421 200,00	1 421 200,00	0,00	0,00	0,00	1 421 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Razem:				2 755 202,00	1 631 500,00	1 073 702,00	3 609 095,00	1 935 393,00	103 100,00	0,00	103 100,00	1 832 293,00	0,00	0,00	1 673 702,00	1 673 702,00	0,00				

cdy

TP pg

B pm

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, plan na 2026 r.

Lp.	Projekt	Kategoria	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w tym: planowane wydatki 2026 r.									
							Wydatki razem (9+12)	z tego:			Wydatki razem	z tego:			Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem	kredyty	pozostałe		Wydatki razem	kredyty	pozostałe		
																9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1.	Wydatki majątkowe razem			4 732 863	890 790	3 842 073	2 297 673	346 111	0	346 111	1 951 562	0	1 951 562			
1.1	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur														
	Nazwa projektu	Cyfryzacja usług publicznych w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług świadczonych mieszkańcom Powiatu Kętrzyńskiego drogą elektroniczną														
	Razem wydatki			3 859 373	716 091	3 143 282	2 272 673	341 111		341 111	1 931 562		1 931 562			
	Rok 2025		75095	1 586 700	374 980	1 211 720										
	Rok 2026			2 272 673	341 111	1 931 562	2 272 673	341 111		341 111	1 931 562		1 931 562			
1.2	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Nazwa projektu	Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej – deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w powiecie kętrzyńskim														
	Razem wydatki			873 490	174 699	698 791	25 000	5 000		5 000	20 000		20 000			
	Rok 2025		85595	848 490	169 699	678 791	0									
	Rok 2026			25 000	5 000	20 000	25 000	5 000		5 000	20 000		20 000			
2.	Wydatki bieżące razem			6 657 460	744 268	5 913 192	2 399 780	303 238	0	303 238	2 096 542	0	2 096 542			
2.1	Program operacyjny	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności														
	Nazwa projektu	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu														
	Razem wydatki			3 177 898	202 491	2 975 407	1 029 833	73 529		73 529	956 304		956 304			
	Rok 2023			3 087	3 087											
	Rok 2024		80154	353 394	9 360	344 034										
	Rok 2025			1 791 584	116 515	1 675 069										
	Rok 2026			1 029 833	73 529	956 304	1 029 833	73 529		73 529	956 304		956 304			
2.2	Program operacyjny	FERS Edukacja szkolna -Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej														
	Nazwa projektu	Edukacja i Kadry ZSM - projekt realizowany przez ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie														
	Razem wydatki			237 323	41 479	195 844	237 323	41 479		41 479	195 844		195 844			
	Rok 2026		80195	237 323	41 479	195 844	237 323	41 479		41 479	195 844		195 844			
2.3	Program operacyjny	Erasmus +														
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie														
	Rok 2026		80195	51 114		51 114	51 114	0		0	51 114		51 114			
2.4	Program operacyjny	Erasmus +														
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu														
	Rok 2026		80195	50 039		50 039	50 039	0		0	50 039		50 039			

Lp.	Projekt	Kategoria	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	w tym: planowane wydatki 2026 r.					
								z tego:					
								Wydatki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem	kredyty	pozostałe	Wydatki razem	kredyty	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.5	Program operacyjny FERS 2021-2027												
	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kętrzyn - projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie												
	Razem wydatki			718 853	125 656	593 197	278 488	48 680		48 680	229 808		229 808
	Rok 2025		80195	440 365	76 976	363 389							
	Rok 2026			278 488	48 680	229 808	278 488	48 680		48 680	229 808		229 808
2.6	Program operacyjny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027												
	Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej poprzez wsparcie systemu rodzinnych form pieczy w Powiecie Kętrzyńskim - projekt realizowany w PCPR w Kętrzynie												
	Razem wydatki			2 274 033	345 002	1 929 031	613 004	111 554		111 554	501 450		501 450
	Rok 2024			240 585	5 902	234 683							
	Rok 2025			691 425	113 406	578 019							
	Rok 2026		85395	613 004	111 554	501 450	613 004	111 554		111 554	501 450		501 450
	Rok 2027			668 005	112 818	555 187							
	Rok 2028			61 014	1 322	59 692							
2.7	Program operacyjny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027												
	Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej – deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w powiecie kętrzyńskim												
	Razem wydatki			148 200	29 640	118 560	139 979	27 996		27 996	111 983		111 983
	Rok 2024		85595	5 000	1 000	4 000							
	Rok 2025			3 221	644	2 577							
	Rok 2026			139 979	27 996	111 983	139 979	27 996		27 996	111 983		111 983
	Ogółem			11 390 323	1 635 058	9 755 265	4 697 453	649 349	0	649 349	4 048 104	0	4 048 104

w Kętrzynie

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 roku

Lp	Rozdział	1	2	3	4	Nazwa zadania, podmiotu	Kwota dotacji w zł			
							przedmiotowej	5	6	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych										
1	60004	2630				Rekompensata z tytułu utraty przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	180 000			
2	75515	2360				Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej				73 448
3	80116	2540				Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)			89 900	
4		2590				Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 10 (TWP)			453 900	
5	80117	2540				Szkoła Branżowa I Stopnia w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)			1 273 400	
6	80118					Szkoła Branżowa II Stopnia w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)			704 600	
7	80120	2540				II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Fundacja Edukacji, Zdrowia i Sportu Vistula)			1 412 735	
8						I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)			1 755 300	
9	80122	2540				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)			19 507	
10	80154	2837				Realizacja projektu "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu" przez partnerów				10 150
11		2839				(Stowarzyszenie Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA, EKSPERTsoft Marcin Piątek, TECHNIK S.C. Krzysztof Olender, Marcin Słupski)				920
12	85195	2360				Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia				25 000
13	85311	2580				Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)			156 427	
14	85395	2360				Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym				20 000
15	92195	2360				Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego				38 000
16	92605	2360				Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa				42 000
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych										
17	60013	6300				Dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na "Budowę drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn"				600 000
18	60014	2310				Dotacje udzielane gminom na zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych				395 360
19	75075	2710				Dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli				4 000
20	80154	2807				Realizacja projektu "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu" przez partnera				54 360
21		2809				(uczelnia publiczna UWM w Olsztynie)				6 210
22	85195	6220				Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych				1 000 000
23	85311	2320				Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)				11 733
24		2510				Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej			1 909 907	
25	92109					Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego			346 000	
26	92116	2480							456 400	
Ogółem							180 000	8 578 076	2 281 181	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
									wydatki budżetowych, jednostek i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki z tytułu realizacji zadań statutowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	
010	01005		Rollnictwo i leśnictwo	68 315,00	68 315,00	0,00	68 315,00	68 315,00	68 315,00	56 315,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Prace gospodajno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01085			Pozostała działalność	56 315,00	56 315,00	0,00	56 315,00	56 315,00	56 315,00	56 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 315,00	56 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	47 173,00	47 173,00	47 173,00	47 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 986,00	7 986,00	7 986,00	7 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 156,00	1 156,00	1 156,00	1 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	29 806,00	29 806,00	0,00	29 806,00	29 806,00	29 806,00	29 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	29 806,00	29 806,00	0,00	29 806,00	29 806,00	29 806,00	29 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 806,00	29 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	24 967,00	24 967,00	24 967,00	24 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 227,00	4 227,00	4 227,00	4 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 389,00	1 389,00	0,00	1 389,00	1 389,00	1 389,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10095		Pozostała działalność	1 389,00	1 389,00	0,00	1 389,00	1 389,00	1 389,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 389,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	197,00	197,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezałączanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 222,00	334 222,00	0,00	334 222,00	334 222,00	334 222,00	59 222,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na 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 majątkowe	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 222,00	334 222,00	0,00	334 222,00	334 222,00	334 222,00	59 222,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 222,00	334 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	49 608,00	49 608,00	49 608,00	49 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 399,00	8 399,00	8 399,00	8 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	263 900,00	263 900,00	263 900,00	0,00	263 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 208 421,00	1 208 421,00	0,00	1 208 421,00	1 208 421,00	1 207 921,00	987 950,00	239 971,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 648,00	286 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	240 114,00	240 114,00	240 114,00	240 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	40 651,00	40 651,00	40 651,00	40 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 883,00	5 883,00	5 883,00	5 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	721 773,00	721 773,00	0,00	721 773,00	721 773,00	721 273,00	681 302,00	39 871,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	721 773,00	721 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	157 080,00	157 080,00	157 080,00	157 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	376 860,00	376 860,00	376 860,00	376 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	95 562,00	95 562,00	95 562,00	95 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 758,00	5 758,00	0,00	0,00	5 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11	12							13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	13 823,00	13 823,00	13 823,00	0,00	13 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752	75212		Obrota narodowa	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	19 450,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75224	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	19 450,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 841 720,00	6 841 720,00	0,00	6 841 720,00	6 841 720,00	6 695 420,00	6 432 420,00	263 000,00	0,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 841 720,00	6 841 720,00	0,00	6 841 720,00	6 841 720,00	6 695 420,00	6 432 420,00	263 000,00	0,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 841 720,00	6 841 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	153 270,00	153 270,00	153 270,00	153 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	5 183 810,00	5 183 810,00	5 183 810,00	5 183 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
									6	7	8	9	10											11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydaki ogółem	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydaki bieżące	z tego:					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydaki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	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.	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	19 081,00	19 081,00	19 081,00	0,00	19 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	22 571,00	22 571,00	22 571,00	0,00	22 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	194 526,00	194 526,00	194 526,00	0,00	194 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	8 171,00	8 171,00	8 171,00	0,00	8 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Razem:	9 606 482,00	9 606 482,00	0,00	9 606 482,00	9 606 482,00	9 206 234,00	8 069 872,00	1 136 362,00	253 448,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			





Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r.

11-400 Kętrzyn

Załącznik nr 12 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr ... z dnia ...

we złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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			
752	75224		Obrona narodowa	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	52 800,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Kwalifikacja wojskowa.	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	52 800,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Oświata i wychowanie	670 373,00	670 373,00	0,00	670 373,00	670 373,00	670 373,00	609 141,00	61 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	533 093,00	533 093,00	0,00	533 093,00	533 093,00	533 093,00	510 341,00	22 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	533 093,00	533 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	72 560,00	72 560,00	72 560,00	72 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	10 721,00	10 721,00	10 721,00	10 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	21 552,00	21 552,00	21 552,00	0,00	21 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	5 227,00	5 227,00	5 227,00	5 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	386 357,00	386 357,00	386 357,00	386 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	35 476,00	35 476,00	35 476,00	35 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	137 280,00	137 280,00	0,00	137 280,00	137 280,00	137 280,00	98 800,00	38 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	137 280,00	137 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	12 742,00	12 742,00	12 742,00	12 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 058,00	2 058,00	2 058,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	12 480,00	12 480,00	12 480,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Razem:	734 373,00	734 373,00	0,00	734 373,00	734 373,00	734 373,00	661 941,00	72 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[Podpis]

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2026 rok

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	242 286
	75816		Wpływy do rozliczenia	242 286
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	242 286
OGÓŁEM				242 286

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki ogółem	w tym: majątkowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	242 286	242 286
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	242 286	242 286
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	242 286	242 286
			Opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu	242 286	242 286
OGÓŁEM				242 286	242 286

ZARZĄD POWIATU

w Kętrzynie

Załącznik nr 14 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr ... z dnia ...

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2026 rok (w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	
					ogółem	w tym:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
						dotacje z budżetu	§ 2510				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Zakład Aktywności Zawodowej w Kętrzynie (1+2)											
1.	853 85311			Dotacje (a+b+c)		1 909 907	1 909 907				
a				z Samorządu Województwa (środki PFRON)		1 292 000	1 292 000				
b				z Samorządu Województwa (środki własne)		129 200	129 200				
c				z budżetu powiatu		488 707	488 707				
2.				Dofinansowanie ze środków SODiR (system obsługi dofinansowań i refundacji PFRON)		636 000					
3.				Wpływy z działalności wytwórczej i usługowej		2 000 600					

cdy

OP

PM