



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia wtorek, 31 grudnia 2024 r.

Poz. 6004

### UCHWAŁA NR X/57/2024 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 18 grudnia 2024 r.

#### w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2025.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 107), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 6 i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572),

#### **Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 133 799 945,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a, z tego: dochody bieżące w wysokości 97 413 488,65 zł, dochody majątkowe w wysokości 36 386 457,13 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 141 838 544,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a, z tego: wydatki bieżące w wysokości 92 786 838,74 zł, wydatki majątkowe w wysokości 49 051 705,92 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 48 325 205,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. Pozostałe wydatki majątkowe na 2025 r. w wysokości 726 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2 660 616,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a,
- zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej nr 7,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 8 038 598,88 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 949 349,41 zł,

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 477 787,50 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6 611 461,97 zł.

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 9 268 598,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 i nr 9a.

2. Rozchody budżetu w wysokości 1 230 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 i nr 9b.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie

– 2 000 000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 oraz zadań wymienionych w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 26 222,00 zł,

2. wydatki w wysokości 26 222,00 zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r., stanowi załącznik nr 10.

§ 8. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 529 000,00 zł; wydatki – 529 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków stanowi załącznik Nr 12.

§ 10. Dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 13.

§ 11. W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

1. Rezerwa ogólna wynosi 219 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 526 233,00 zł z przeznaczeniem na:

- zarządzanie kryzysowe – 127 000,00 zł,
- wypłaty odpraw emerytalnych oraz świadczeń kompensacyjnych dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obslugowych jednostek organizacyjnych zaliczanych do działu 801- Oświata i wychowanie – 285 233,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziale 801-Oświata i wychowanie – 114 000,00 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Mrągowie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu w Mrągowie do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
  - dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami wydatków na wynagrodzenia i pochodne, w tym przeniesienia wydatków z wynagrodzeń i pochodnych na wydatki rzeczowe w ramach działu,

- dokonywania zmian w planie wydatków w danym dziale i rozdziale pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi i zakupami inwestycyjnymi,
- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym powiatu, tj. do:
  - zmian w planie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami dochodów i wydatków,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 5) 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,
- 6) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. do:
  - dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  - dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

**§ 13.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady  
Powiatu

**Adam Kręciewski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/57/2024

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów budżetu Powiatu Mrągowskiego na 2025 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>31 037,00</b>	<b>28 845,00</b>	<b>92,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 037,00</b>	<b>28 845,00</b>	<b>92,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 037,00	28 845,00	92,9	100,0	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>15 625,00</b>	<b>30 597,00</b>	<b>195,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>0,00</b>	<b>30 597,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 597,00	bez PW	100,0	0,0
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 625,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>10095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 500,00	bez PW	100,0	0,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 013 522,09</b>	<b>22 123 398,46</b>	<b>92,1</b>	<b>16,5</b>	<b>20,4</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>24 003 348,94</b>	<b>22 112 415,31</b>	<b>92,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

	0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
	0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 570 000,00	1 600 000,00	101,9	7,2	6,5
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	200,00	66,7	0,0	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	100,0	0,0	0,0
	0750D	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	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	50 000,00	125,0	0,2	0,2
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	430,00	200,00	46,5	0,0	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	479,07	0,00	0,0	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	10 000,00	83,3	0,0	0,0
	6257D	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	59 813,05	0,00	0,0	0,0	0,2
	6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 999 562,96	3 335 878,00	66,7	15,1	20,8
	6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	911 347,41	2 234 234,00	245,2	10,1	3,8
	6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 403 416,45	14 875 703,31	90,7	67,3	68,3
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 983,15</b>	<b>1 983,15</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 983,15	1 983,15	100,0	100,0	100,0
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 190,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>109,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	0690D	Wpływy z różnych opłat	8 190,00	9 000,00	109,9	100,0	100,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 344 792,52</b>	<b>929 674,00</b>	<b>69,1</b>	<b>0,7</b>	<b>1,1</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 344 792,52</b>	<b>929 674,00</b>	<b>69,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

	0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 164,23	12 000,00	118,1	1,3	0,8
	0750D	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	34 961,31	35 000,00	100,1	3,8	2,6
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	265 000,00	350 000,00	132,1	37,6	19,7
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	9,55	0,00	0,0	0,0	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	235,08	0,00	0,0	0,0	0,0
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	521 922,35	252 674,00	48,4	27,2	38,8
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	512 500,00	280 000,00	54,6	30,1	38,1
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 591 848,82</b>	<b>1 640 430,00</b>	<b>103,1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>
	<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>4 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 583,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>841 327,00</b>	<b>902 661,00</b>	<b>107,3</b>	<b>55,0</b>	<b>52,9</b>
	0690D	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	650 000,00	108,3	72,0	71,3
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 327,00	252 661,00	104,7	28,0	28,7
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>745 938,82</b>	<b>737 769,00</b>	<b>98,9</b>	<b>45,0</b>	<b>46,9</b>
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	745 926,82	737 369,00	98,9	99,9	100,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	400,00	3 333,3	0,1	0,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>355 282,03</b>	<b>2 428 431,22</b>	<b>683,5</b>	<b>1,8</b>	<b>0,3</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>

	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>91 429,53</b>	<b>1 623 186,00</b>	<b>1 775,3</b>	<b>66,8</b>	<b>25,7</b>
	0690D	Wpływy z różnych opłat	33,01	0,00	0,0	0,0	0,0
	0750D	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	14 400,00	20 664,00	143,5	1,3	15,7
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	bez PW	0,1	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 232,00	0,00	0,0	0,0	5,7
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 970,02	0,00	0,0	0,0	2,2
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	61 007,00	101 522,00	166,4	6,3	66,7
	2440D	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 787,50	0,00	0,0	0,0	9,6
	6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 500 000,00	bez PW	92,4	0,0
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>81,00</b>	<b>100,00</b>	<b>123,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	81,00	100,00	123,5	100,0	100,0
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>263 087,50</b>	<b>805 145,22</b>	<b>306,0</b>	<b>33,2</b>	<b>74,1</b>
	6257D	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	217 187,52	698 045,27	321,4	86,7	82,6
	6259D	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	45 899,98	107 099,95	233,3	13,3	17,4
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 734,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>38 734,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>

		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 734,95	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>53 812,43</b>	<b>67 000,00</b>	<b>124,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>898,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	898,90	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>52 913,53</b>	<b>67 000,00</b>	<b>126,6</b>	<b>100,0</b>	<b>98,3</b>
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 313,53	23 000,00	119,1	34,3	36,5
		2120D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 600,00	44 000,00	131,0	65,7	63,5
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 022 395,37</b>	<b>9 741 860,00</b>	<b>138,7</b>	<b>7,3</b>	<b>6,0</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 007 457,37</b>	<b>9 741 860,00</b>	<b>139,0</b>	<b>100,0</b>	<b>99,8</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 985,66	0,00	0,0	0,0	0,0
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 005 364,12	7 061 760,00	100,8	72,5	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107,59	100,00	92,9	0,0	0,0
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 680 000,00	bez PW	27,5	0,0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 098,00	0,00	0,0	0,0	34,1
		6260D	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 840,00	0,00	0,0	0,0	65,9
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>140 712,00</b>	<b>146 496,00</b>	<b>104,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>140 712,00</b>	<b>146 496,00</b>	<b>104,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	146 496,00	104,1	100,0	100,0
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 153 950,64</b>	<b>41 387 524,79</b>	<b>292,4</b>	<b>30,9</b>	<b>12,1</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>994 062,64</b>	<b>998 160,00</b>	<b>100,4</b>	<b>2,4</b>	<b>7,0</b>
	0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00	800 000,00	100,0	80,1	80,5
	0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	25 000,00	125,0	2,5	2,0
	0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
	0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	100,0	2,0	2,0
	0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00	150 000,00	100,0	15,0	15,1
	0690D	Wpływy z różnych opłat	2 060,00	2 160,00	104,9	0,2	0,2
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	885,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	117,64	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 159 888,00</b>	<b>40 389 364,79</b>	<b>306,9</b>	<b>97,6</b>	<b>93,0</b>
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 575 617,00	37 518 111,18	298,3	92,9	95,6
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	584 271,00	2 871 253,61	491,4	7,1	4,4
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>52 849 704,25</b>	<b>31 101 824,85</b>	<b>58,8</b>	<b>23,2</b>	<b>45,0</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>36 204 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>68,5</b>
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 204 153,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>30 745 974,85</b>	<b>bez PW</b>	<b>98,9</b>	<b>0,0</b>
	2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 314 586,40	bez PW	4,3	0,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	29 431 388,45	bez PW	95,7	0,0
	<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>11 251 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,3</b>
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 251 324,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>75806</b>	<b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>774 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	774 454,00	0,00	0,0	0,0	100,0

<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>818 881,25</b>	<b>355 850,00</b>	<b>43,5</b>	<b>1,1</b>	<b>1,5</b>
	0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 449,55	0,00	0,0	0,0	0,5
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 462,83	0,00	0,0	0,0	0,8
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	487,80	0,00	0,0	0,0	0,1
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	455 000,00	355 000,00	78,0	99,8	55,6
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 864,00	850,00	10,8	0,2	1,0
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	343 880,00	0,00	0,0	0,0	42,0
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	737,07	0,00	0,0	0,0	0,1
<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 800 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,2</b>
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 800 892,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 255 978,80</b>	<b>8 403 183,60</b>	<b>669,1</b>	<b>6,3</b>	<b>1,1</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>169 362,00</b>	<b>19 100,00</b>	<b>11,3</b>	<b>0,2</b>	<b>13,5</b>
	0830D	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	100,0	94,2	10,6
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 362,00	0,00	0,0	0,0	19,1
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 100,00	110,0	5,8	0,6
	6260D	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	117 500,00	0,00	0,0	0,0	69,4
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>16 015,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>
	0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140,00	300,00	214,3	100,0	0,9
	2130D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 875,00	0,00	0,0	0,0	99,1
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>19 407,00</b>	<b>19 350,00</b>	<b>99,7</b>	<b>0,2</b>	<b>1,5</b>
	0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	150,00	82,4	0,8	0,9
	0690D	Wpływy z różnych opłat	225,00	200,00	88,9	1,0	1,2
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 500,00	17 500,00	100,0	90,4	90,2

	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,0	7,8	7,7
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>39 512,33</b>	<b>6 688,00</b>	<b>16,9</b>	<b>0,1</b>	<b>3,1</b>
	0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	208,00	104,0	3,1	0,5
	0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	90,00	90,0	1,3	0,3
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 240,00	95,3	78,3	13,9
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 962,33	0,00	0,0	0,0	5,0
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 750,00	0,00	0,0	0,0	9,5
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	1 150,00	7,2	17,2	40,5
	2130D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00	0,0	0,0	30,4
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>131 171,83</b>	<b>7 965 086,60</b>	<b>6 072,3</b>	<b>94,8</b>	<b>10,4</b>
	0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	962,00	910,00	94,6	0,0	0,7
	0690D	Wpływy z różnych opłat	198,00	180,00	90,9	0,0	0,2
	0750D	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	116 100,00	58 000,00	50,0	0,7	88,5
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	324,41	0,00	0,0	0,0	0,2
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 027,42	0,00	0,0	0,0	1,5
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0	1,5
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 560,00	1 500,00	15,7	0,0	7,3
	6280D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 904 496,60	bez PW	99,2	0,0
<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>197 219,00</b>	<b>194 219,00</b>	<b>98,5</b>	<b>2,3</b>	<b>15,7</b>
	2130D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	0,00	0,0	0,0	1,5

	2330D	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 219,00	194 219,00	100,0	100,0	98,5
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>17 395,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 395,09	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>665 896,55</b>	<b>198 440,00</b>	<b>29,8</b>	<b>2,4</b>	<b>53,0</b>
	2057D	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	467 456,55	0,00	0,0	0,0	70,2
	2120D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	198 440,00	198 440,00	100,0	100,0	29,8
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 999 151,31</b>	<b>8 541 450,00</b>	<b>94,9</b>	<b>6,4</b>	<b>7,7</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 880 332,41</b>	<b>8 540 850,00</b>	<b>96,2</b>	<b>100,0</b>	<b>98,7</b>
	0830D	Wpływy z usług	5 316 398,00	6 173 793,00	116,1	72,3	59,9
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 996,41	0,00	0,0	0,0	0,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	bez PW	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	100,0	0,0	0,0
	2130D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 558 738,00	2 364 357,00	66,4	27,7	40,1
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>86 392,90</b>	<b>300,00</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,0	100,0	0,3
	2130D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	86 080,90	0,00	0,0	0,0	99,6

<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,0	100,0	100,0
<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>16 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 530,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 169 814,68</b>	<b>1 499 214,74</b>	<b>69,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,8</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>3 744,00</b>	<b>3 744,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
	2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	3 744,00	100,0	100,0	100,0
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>362 445,45</b>	<b>401 690,00</b>	<b>110,8</b>	<b>26,8</b>	<b>16,7</b>
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	362 250,00	401 500,00	110,8	100,0	99,9
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	195,45	190,00	97,2	0,0	0,1
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>115 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,3</b>
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	115 733,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>354 920,24</b>	<b>276 811,00</b>	<b>78,0</b>	<b>18,5</b>	<b>16,4</b>
	0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45,00	45,00	100,0	0,0	0,0
	0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	100,0	3,6	2,8
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	357,24	0,00	0,0	0,0	0,1
	2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	343 918,00	266 766,00	77,6	96,4	96,9
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 332 971,99</b>	<b>816 969,74</b>	<b>61,3</b>	<b>54,5</b>	<b>61,4</b>

	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	100,0	0,5	0,3
	2001D	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	619 038,99	112 969,74	18,2	13,8	46,4
	2057D	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	626 321,47	626 321,47	100,0	76,7	47,0
	2059D	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	73 678,53	73 678,53	100,0	9,0	5,5
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00	0,00	0,0	0,0	0,7
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>569 980,04</b>	<b>185 730,00</b>	<b>32,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,5</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 276,64</b>	<b>250,00</b>	<b>19,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 276,64	250,00	19,6	100,0	100,0
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>15 390,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>88,4</b>	<b>7,3</b>	<b>2,7</b>
	0750D	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	15 300,00	13 500,00	88,2	99,3	99,4
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	90,00	100,00	111,1	0,7	0,6
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>201 813,40</b>	<b>171 880,00</b>	<b>85,2</b>	<b>92,5</b>	<b>35,4</b>
	0750D	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	112 090,00	118 380,00	105,6	68,9	55,5
	0830D	Wpływy z usług	87 075,00	53 300,00	61,2	31,0	43,1
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 458,40	0,00	0,0	0,0	1,2
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	190,00	200,00	105,3	0,1	0,1
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>351 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>61,7</b>

	6260D	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	351 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 801 206,70</b>	<b>2 864 564,12</b>	<b>102,3</b>	<b>2,1</b>	<b>2,4</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>806 572,51</b>	<b>799 313,00</b>	<b>99,1</b>	<b>27,9</b>	<b>28,8</b>
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	16,00	160,0	0,0	0,0
	0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200,51	1 000,00	498,7	0,1	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	330,00	1 200,00	363,6	0,2	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
	2130D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 541,00	0,00	0,0	0,0	1,8
	2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 400,00	136 997,00	119,8	17,1	14,2
	2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	50 091,00	0,00	0,0	0,0	6,2
	2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	627 000,00	660 000,00	105,3	82,6	77,7
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 994 634,19</b>	<b>2 065 251,12</b>	<b>103,5</b>	<b>72,1</b>	<b>71,2</b>
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	100,0	0,0	0,0
	0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 090,79	6 100,00	100,2	0,3	0,3
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 380,00	2 380,00	100,0	0,1	0,1
	2130D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	154 385,00	0,00	0,0	0,0	7,7
	2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	869 628,40	1 021 461,12	117,5	49,5	43,6
	2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	962 000,00	1 035 160,00	107,6	50,1	48,2
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 814,00</b>	<b>26 222,00</b>	<b>91,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>28 814,00</b>	<b>26 222,00</b>	<b>91,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	28 814,00	26 222,00	91,0	100,0	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 650 000,00	bez PW	100,0	0,0
<b>Ogółem</b>				<b>117 436 362,63</b>	<b>133 799 945,78</b>	<b>113,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr X/57/2024  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów budżetu Powiatu Mrągowskiego na 2025 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>28 845,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 845,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	28 845,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>30 597,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>30 597,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	30 597,00
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>3 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>10095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 627 583,15</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 616 600,00</b>

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 600 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	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	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 983,15</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 983,15
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 000,00
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>579 674,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>579 674,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00
	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	35 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 674,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 000,00
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 640 430,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>902 661,00</b>

		w tym z tytułu dotacji i środków 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	650 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 661,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>737 769,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	737 369,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>122 286,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>122 186,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	20 664,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	101 522,00
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>67 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>67 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	23 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 061 860,00</b>

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 061 860,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 061 760,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>146 496,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>146 496,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	146 496,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>41 387 524,79</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>998 160,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	800 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 160,00
<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>40 389 364,79</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	37 518 111,18
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 871 253,61
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 101 824,85</b>

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 745 974,85</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 314 586,40
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 431 388,45
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>355 850,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	355 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>498 687,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>19 100,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>300,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300,00
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>19 350,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	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	17 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 688,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	208,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 240,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>60 590,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	910,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	180,00
	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	58 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>194 219,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	194 219,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>198 440,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	198 440,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 541 450,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 540 850,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 173 793,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 364 357,00
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>300,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	300,00

	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>300,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	300,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 499 214,74</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	812 969,74
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>3 744,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>401 690,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	401 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190,00
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>276 811,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	266 766,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>816 969,74</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	812 969,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		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	112 969,74
		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	626 321,47

	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	73 678,53
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>185 730,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>250,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	250,00
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>13 600,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	13 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>171 880,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	118 380,00
	0830	Wpływy z usług	53 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 864 564,12</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>799 313,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	16,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 997,00

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	660 000,00
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 065 251,12</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	150,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 380,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 021 461,12
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 035 160,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 222,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>26 222,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	26 222,00
		<b>bieżące</b>	<b>97 413 488,65</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	812 969,74

<b>majątkowe</b>			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 495 815,31</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>20 495 815,31</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 335 878,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 234 234,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 875 703,31
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>350 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>350 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	350 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 306 145,22</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	805 145,22
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 501 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 500 000,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>805 145,22</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	805 145,22
	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	698 045,27
	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	107 099,95
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 680 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 680 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 680 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 904 496,60</b>

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>7 904 496,60</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 904 496,60
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 650 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 650 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 650 000,00
		<b>majątkowe</b>	<b>36 386 457,13</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	805 145,22
		<b>Ogółem:</b>	<b>133 799 945,78</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 618 114,96</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/57/2024

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 18 grudnia 2024 r.

## Plan wydatków budżetu Powiatu Mrągowskiego na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 037,00</b>	<b>28 845,00</b>	<b>92,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 037,00</b>	<b>28 845,00</b>	<b>92,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 962,00	24 162,34	93,1	83,8	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 439,00	4 090,68	92,2	14,2	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	636,00	591,98	93,1	2,1	2,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>72 729,19</b>	<b>93 062,00</b>	<b>128,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>3 942,00</b>	<b>34 097,00</b>	<b>865,0</b>	<b>36,6</b>	<b>5,4</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 629,92	bez PW	75,2	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 339,15	bez PW	12,7	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	627,93	bez PW	1,8	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 942,00	3 500,00	88,8	10,3	100,0
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>53 162,19</b>	<b>58 965,00</b>	<b>110,9</b>	<b>63,4</b>	<b>73,1</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 162,19	58 965,00	110,9	100,0	100,0
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,5</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 070,00	0,00	0,0	0,0	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235,00	0,00	0,0	0,0	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	0,00	0,0	0,0	2,0
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>10095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 931,81	bez PW	83,8	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	496,36	bez PW	14,2	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,83	bez PW	2,1	0,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 901 247,54</b>	<b>29 447 732,11</b>	<b>105,5</b>	<b>20,8</b>	<b>23,9</b>

<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>27 897 281,24</b>	<b>29 423 765,81</b>	<b>105,5</b>	<b>99,9</b>	<b>100,0</b>
	2310W	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 760,00	52 800,00	98,2	0,2	0,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050 000,00	1 280 000,00	121,9	4,4	3,8
	4270W	Zakup usług remontowych	38 000,00	220 000,00	578,9	0,7	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	222 518,00	709 700,00	318,9	2,4	0,8
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 109,00	120 000,00	254,7	0,4	0,2
	4430W	Różne opłaty i składki	66,50	100,00	150,4	0,0	0,0
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 832,00	7 000,00	120,0	0,0	0,0
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 016,37	1 051,00	103,4	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 887 250,32	10 817 411,50	109,4	36,8	35,4
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 410,00	1 340 000,00	722,7	4,6	0,7
	6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 403 416,20	14 875 703,31	90,7	50,6	58,8
	6690W	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 902,85	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 966,30</b>	<b>23 966,30</b>	<b>604,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
	4430W	Różne opłaty i składki	3 966,30	3 966,30	100,0	16,5	100,0
	6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	bez PW	83,5	0,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 032 285,56</b>	<b>590 074,00</b>	<b>57,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,9</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 032 285,56</b>	<b>590 074,00</b>	<b>57,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	235,08	0,00	0,0	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 977,03	62 551,52	24,8	10,6	24,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 721,72	10 589,97	24,8	1,8	4,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 173,60	1 532,51	24,8	0,3	0,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,3	0,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 270,00	1 000,00	44,1	0,2	0,2
	4260W	Zakup energii	25 500,00	25 500,00	100,0	4,3	2,5
	4270W	Zakup usług remontowych	7 808,50	13 000,00	166,5	2,2	0,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	226 556,64	204 568,00	90,3	34,7	21,9
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 050,00	3 000,00	14,3	0,5	2,0
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	320,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	173 309,98	190 403,00	109,9	32,3	16,8
	4480W	Podatek od nieruchomości	59 156,00	68 100,00	115,1	11,5	5,7

	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	894,00	1 000,00	111,9	0,2	0,1
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 529,00	3 629,00	102,8	0,6	0,3
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	98 992,67	100,00	0,1	0,0	9,6
	4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	106 063,34	100,00	0,1	0,0	10,3
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 728,00	3 000,00	80,5	0,5	0,4
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 166 864,82</b>	<b>1 464 426,50</b>	<b>125,5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
	<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>49 611,00</b>	<b>10 209,00</b>	<b>20,6</b>	<b>0,7</b>	<b>4,3</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 834,00	0,00	0,0	0,0	7,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	655,00	0,00	0,0	0,0	1,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 028,00	10 209,00	22,7	100,0	90,8
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>371 327,00</b>	<b>536 848,50</b>	<b>144,6</b>	<b>36,7</b>	<b>31,8</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 522,67	140 238,72	107,4	26,1	35,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 125,00	11 094,00	99,7	2,1	3,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 208,45	25 620,63	105,8	4,8	6,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 470,88	3 707,65	106,8	0,7	0,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	202 000,00	356 187,50	176,3	66,3	54,4
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>745 926,82</b>	<b>737 369,00</b>	<b>98,9</b>	<b>50,4</b>	<b>63,9</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	800,00	72,7	0,1	0,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 235,00	146 160,00	96,0	19,8	20,4
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	352 249,00	377 192,00	107,1	51,2	47,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 058,00	41 377,00	125,2	5,6	4,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 300,00	98 200,00	106,4	13,3	12,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00	12 320,00	116,2	1,7	1,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0	0,1	0,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 000,00	87,0	0,8	0,9
	4260W	Zakup energii	13 000,00	12 000,00	92,3	1,6	1,7
	4270W	Zakup usług remontowych	600,00	800,00	133,3	0,1	0,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	600,00	150,0	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	68 370,82	23 200,00	33,9	3,1	9,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	920,00	100,0	0,1	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 100,00	157,1	0,1	0,1
	4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 800,00	90,0	0,2	0,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 494,00	12 900,00	135,9	1,7	1,3

	4480W	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	100,0	0,1	0,1
	4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>12,3</b>	<b>0,0</b>
	6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	180 000,00	bez PW	100,0	0,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 773 680,35</b>	<b>17 604 659,82</b>	<b>137,8</b>	<b>12,4</b>	<b>10,9</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,00	0,00	0,0	0,0	83,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	0,00	0,0	0,0	14,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	0,00	0,0	0,0	2,0
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>2 050,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>102,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 050,00	2 100,00	102,4	100,0	100,0
<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>356 326,44</b>	<b>356 134,00</b>	<b>99,9</b>	<b>2,0</b>	<b>2,8</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	337 126,44	339 000,00	100,6	95,2	94,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	100,0	2,0	2,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	11 200,00	9 834,00	87,8	2,8	3,1
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>10 853 171,86</b>	<b>14 170 192,97</b>	<b>130,6</b>	<b>80,5</b>	<b>85,0</b>
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 398,36	12 923,00	104,2	0,1	0,1
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	100,0	0,3	0,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 107 559,37	7 804 363,00	109,8	55,1	65,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 616,00	542 200,00	126,5	3,8	3,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226 009,57	1 373 461,00	112,0	9,7	11,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 970,61	159 822,00	116,7	1,1	1,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	51 800,00	143,9	0,4	0,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	137 960,50	232 287,50	168,4	1,6	1,3
	4260W	Zakup energii	331 554,00	384 000,00	115,8	2,7	3,1
	4270W	Zakup usług remontowych	50 770,00	38 200,00	75,2	0,3	0,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	11 482,00	10 000,00	87,1	0,1	0,1

	4300W	Zakup usług pozostałych	645 045,76	780 824,00	121,0	5,5	5,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 906,80	28 400,00	135,8	0,2	0,2
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	50,00	bez PW	0,0	0,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 050,00	2 500,00	122,0	0,0	0,0
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 928,00	18 954,00	100,1	0,1	0,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	4 530,00	8 200,00	181,0	0,1	0,0
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	56 851,88	49 500,00	87,1	0,3	0,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 738,00	225 171,32	101,1	1,6	2,1
	4480W	Podatek od nieruchomości	1 040,00	1 250,00	120,2	0,0	0,0
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	100,00	125,0	0,0	0,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	bez PW	0,0	0,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	110,00	bez PW	0,0	0,0
	4580W	Pozostałe odsetki	0,00	110,00	bez PW	0,0	0,0
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
	4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 478,66	1 150,00	5,1	0,0	0,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 703,90	29 200,00	185,9	0,2	0,1
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 721,00	22 000,00	106,2	0,2	0,2
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 235,15	55 000,00	43,6	0,4	1,2
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 542,30	0,00	0,0	0,0	1,6
	6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	2 294 807,15	bez PW	16,2	0,0
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 250,00</b>	<b>50 120,00</b>	<b>142,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	bez PW	0,2	0,0
	4190W	Nagrody konkursowe	250,00	1 000,00	400,0	2,0	0,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 000,00	135,0	53,9	56,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 000,00	146,7	43,9	42,6
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>852 302,38</b>	<b>952 026,00</b>	<b>111,7</b>	<b>5,4</b>	<b>6,7</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	900,00	150,0	0,1	0,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 148,00	683 265,00	107,1	71,8	74,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 732,38	54 243,00	143,8	5,7	4,4

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 427,00	130 955,00	113,5	13,8	13,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 805,00	17 894,00	372,4	1,9	0,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	6 000,00	109,1	0,6	0,6
	4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,0	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	28 000,00	35 855,00	128,1	3,8	3,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	780,00	100,0	0,1	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	bez PW	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 934,00	18 934,00	100,0	2,0	2,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,0	0,1	0,1
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 026,00	1 600,00	155,9	0,2	0,1
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>673 895,67</b>	<b>2 074 086,85</b>	<b>307,8</b>	<b>11,8</b>	<b>5,3</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	630 000,00	700 000,00	111,1	33,7	93,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 500,00	104,2	0,6	1,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	bez PW	0,0	0,0
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	230,00	300,00	130,4	0,0	0,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20,00	bez PW	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 058,21	281 231,71	6 929,9	13,6	0,6
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 556,08	892 676,71	3 957,6	43,0	3,3
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 051,38	186 908,43	3 700,1	9,0	0,7
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 734,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>38 734,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	0,00	0,0	0,0	41,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,60	0,00	0,0	0,0	0,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0	5,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 159,43	0,00	0,0	0,0	15,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	14 287,92	0,00	0,0	0,0	36,9
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>53 812,43</b>	<b>67 000,00</b>	<b>124,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>898,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	216,90	0,00	0,0	0,0	24,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	682,00	0,00	0,0	0,0	75,9
<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>52 913,53</b>	<b>67 000,00</b>	<b>126,6</b>	<b>100,0</b>	<b>98,3</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	bez PW	0,4	0,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	700,00	bez PW	1,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 723,68	2 500,00	145,0	3,7	3,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,74	200,00	323,9	0,3	0,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	43 680,00	53 400,00	122,3	79,7	82,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 748,11	6 700,00	99,3	10,0	12,8
	4260W	Zakup energii	700,00	1 000,00	142,9	1,5	1,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	bez PW	3,3	0,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 038 121,78</b>	<b>9 774 020,00</b>	<b>138,9</b>	<b>6,9</b>	<b>6,0</b>
<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	bez PW	100,0	0,0
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 007 349,78</b>	<b>9 741 760,00</b>	<b>139,0</b>	<b>99,7</b>	<b>99,6</b>
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 985,66	0,00	0,0	0,0	0,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	946,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 000,00	179 000,00	100,0	1,8	2,6
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	264 450,00	261 800,00	99,0	2,7	3,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 640,00	21 200,00	135,5	0,2	0,2
	4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 658 985,00	5 090 010,00	109,3	52,2	66,5
	4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	141 821,00	116 050,00	81,8	1,2	2,0
	4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	316 790,00	404 000,00	127,5	4,1	4,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 740,00	50 742,00	106,3	0,5	0,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 118,00	103,0	0,0	0,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 050 868,12	666 380,00	63,4	6,8	15,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 954,00	85 000,00	274,6	0,9	0,4
	4220W	Zakup środków żywności	390,00	1 000,00	256,4	0,0	0,0
	4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
	4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	153 010,00	80 000,00	52,3	0,8	2,2

	4270W	Zakup usług remontowych	7 084,00	5 000,00	70,6	0,1	0,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	30 216,00	14 840,00	49,1	0,2	0,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	55 408,00	34 408,00	62,1	0,4	0,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 710,00	6 000,00	161,7	0,1	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	15 038,00	15 000,00	99,7	0,2	0,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	5 000,00	68,9	0,1	0,1
	4480W	Podatek od nieruchomości	16 700,00	18 080,00	108,3	0,2	0,2
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	132,00	132,00	100,0	0,0	0,0
	4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,0	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 680 000,00	bez PW	27,5	0,0
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
	6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 092,00</b>	<b>7 260,00</b>	<b>664,8</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	bez PW	0,7	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	bez PW	0,7	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	bez PW	8,3	0,0
	4190W	Nagrody konkursowe	0,00	200,00	bez PW	2,8	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	bez PW	34,4	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	980,00	0,00	0,0	0,0	89,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 860,00	bez PW	53,2	0,0
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,0	0,0	2,7
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00	0,00	0,0	0,0	7,5
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,0	0,0	50,0
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 840,00	0,00	0,0	0,0	50,0
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>140 712,00</b>	<b>146 496,00</b>	<b>104,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>140 712,00</b>	<b>146 496,00</b>	<b>104,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	2360W	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	68 245,32	71 050,56	104,1	48,5	48,5

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	454,00	454,0	0,3	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	66,00	66,0	0,0	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	2 680,00	33,9	1,8	5,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 780,72	8 227,76	105,7	5,6	5,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	56 023,96	63 455,68	113,3	43,3	39,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	562,00	562,00	100,0	0,4	0,4
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>850 500,00</b>	<b>652 017,00</b>	<b>76,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>850 500,00</b>	<b>652 017,00</b>	<b>76,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	bez PW	0,8	0,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 500,00	647 017,00	76,1	99,2	100,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>144 689,00</b>	<b>745 233,00</b>	<b>515,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,1</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>144 689,00</b>	<b>745 233,00</b>	<b>515,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4810W	Rezerwy	144 689,00	745 233,00	515,1	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 739 663,52</b>	<b>49 590 873,11</b>	<b>147,0</b>	<b>35,0</b>	<b>28,9</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 855 327,00</b>	<b>5 756 115,51</b>	<b>118,6</b>	<b>11,6</b>	<b>14,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	2 600,00	23,6	0,0	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 006,00	844 809,00	108,6	14,7	16,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 198,00	64 720,00	149,8	1,1	0,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 000,00	707 345,00	116,9	12,3	12,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 700,00	100 814,00	148,9	1,8	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 861,00	48 300,00	124,3	0,8	0,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	140 000,00	146 000,00	104,3	2,5	2,9
		4270W	Zakup usług remontowych	39 861,00	20 000,00	50,2	0,3	0,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 450,00	122,5	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 787,00	26 180,00	105,6	0,5	0,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,0	0,0	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 350,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	753,00	740,00	98,3	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 952,00	179 730,00	113,8	3,1	3,3

	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
	4580W	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	9 000,00	112,5	0,2	0,2
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 649 481,00	3 016 162,00	113,8	52,4	54,6
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 078,00	219 140,00	141,3	3,8	3,2
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	200 000,00	156,9	3,5	2,6
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 355,51	bez PW	2,8	0,0
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 211 864,00</b>	<b>1 254 508,00</b>	<b>103,5</b>	<b>2,5</b>	<b>3,6</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	205 895,00	97,1	16,4	17,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 524,00	18 020,00	171,2	1,4	0,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	172 161,00	114,8	13,7	12,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	24 537,00	158,3	2,0	1,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 500,00	91,7	0,4	0,5
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	1 000,00	333,3	0,1	0,0
	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 699,00	42 523,00	93,1	3,4	3,8
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00	800,00	210,5	0,1	0,0
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 350,00	0,00	0,0	0,0	0,7
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 950,00	0,00	0,0	0,0	2,5
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	691 613,00	707 482,00	102,3	56,4	57,1
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 178,00	76 590,00	224,1	6,1	2,8
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 100,00	0,00	0,0	0,0	0,6
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>182 348,00</b>	<b>223 556,00</b>	<b>122,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	30 732,00	128,1	13,7	13,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 233,00	4 380,00	103,5	2,0	2,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 540,00	9 565,00	112,0	4,3	4,7
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,0	0,0	0,1
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 000,00	166 296,00	123,2	74,4	74,0
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 475,00	12 483,00	119,2	5,6	5,7
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>7 776 834,00</b>	<b>8 253 134,00</b>	<b>106,1</b>	<b>16,6</b>	<b>23,0</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 950,00	7 000,00	41,3	0,1	0,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 000,00	686 947,00	97,9	8,3	9,0

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 861,00	56 672,00	142,2	0,7	0,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 000,00	1 038 794,00	106,0	12,6	12,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 000,00	148 109,00	129,9	1,8	1,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
	4190W	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,0	0,4	0,4
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	340 000,00	341 500,00	100,4	4,1	4,4
	4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	800,00	45,7	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	100,0	0,8	0,8
	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	100,0	0,0	0,0
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 350,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 774,00	0,00	0,0	0,0	0,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	100,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	650,00	700,00	107,7	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 924,00	307 295,00	102,5	3,7	3,9
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
	4580W	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419,00	500,00	119,3	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 160,00	15 000,00	105,9	0,2	0,2
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 300,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 820 000,00	4 934 580,00	102,4	59,8	62,0
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	287 046,00	413 667,00	144,1	5,0	3,7
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	bez PW	2,4	0,0
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 577 191,82</b>	<b>6 711 418,00</b>	<b>102,0</b>	<b>13,5</b>	<b>19,5</b>
	2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 892,17	0,00	0,0	0,0	0,3
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	562 788,00	697 491,00	123,9	10,4	8,6
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 320,00	4 000,00	38,8	0,1	0,2

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 480,00	654 674,00	88,5	9,8	11,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,65	54 856,00	137,1	0,8	0,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 000,00	740 926,00	99,1	11,0	11,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	106 156,00	132,7	1,6	1,2
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
	4190W	Nagrody konkursowe	250,00	500,00	200,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 412,00	45 000,00	220,5	0,7	0,3
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 600,00	40 000,00	377,4	0,6	0,2
	4260W	Zakup energii	227 000,00	231 000,00	101,8	3,4	3,5
	4270W	Zakup usług remontowych	900,00	3 500,00	388,9	0,1	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 500,00	50,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	26 000,00	33 000,00	126,9	0,5	0,4
	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	2 700,00	204,5	0,0	0,0
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 825,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	241,46	1 150,00	476,3	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 582,00	213 801,00	97,8	3,2	3,3
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
	4580W	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 222,00	2 000,00	10,4	0,0	0,3
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 925,00	5 200,00	105,6	0,1	0,1
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 600,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 034,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 580 000,00	3 321 004,00	92,8	49,5	54,4
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 397,00	302 340,00	136,6	4,5	3,4
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 850,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2,54	0,00	0,0	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	bez PW	3,7	0,0
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 096 277,00</b>	<b>1 219 433,00</b>	<b>111,2</b>	<b>2,5</b>	<b>3,2</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 765,00	169 424,00	113,1	13,9	13,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 925,00	24 147,00	142,7	2,0	1,5

	4190W	Nagrody konkursowe	100,00	1 000,00	1 000,0	0,1	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	500,00	500,0	0,0	0,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 870,00	36 767,00	102,5	3,0	3,3
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	100,0	0,1	0,1
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	832 646,00	914 820,00	109,9	75,0	76,0
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 871,00	70 775,00	120,2	5,8	5,4
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>10 537 878,52</b>	<b>24 024 198,60</b>	<b>228,0</b>	<b>48,4</b>	<b>31,2</b>
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	689,68	0,00	0,0	0,0	0,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	10 000,00	50,0	0,0	0,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 376,00	976 587,00	95,8	4,1	9,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 767,00	81 647,00	200,3	0,3	0,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255 000,00	1 302 967,00	103,8	5,4	11,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 300,00	190 423,00	165,2	0,8	1,1
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0	0,0
	4190W	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 327,00	40 000,00	113,2	0,2	0,3
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	15 000,00	187,5	0,1	0,1
	4260W	Zakup energii	545 000,00	550 000,00	100,9	2,3	5,2
	4270W	Zakup usług remontowych	16 000,00	18 000,00	112,5	0,1	0,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 530,00	4 350,00	78,7	0,0	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	136 434,00	140 000,00	102,6	0,6	1,3
	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,0	0,0	0,0
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 950,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	860,00	1 200,00	139,5	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 640,00	353 058,00	100,4	1,5	3,3
	4480W	Podatek od nieruchomości	406,00	483,00	119,0	0,0	0,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 572,00	600,00	23,3	0,0	0,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0

	4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4580W	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 500,00	15,0	0,0	0,1
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	40 000,00	114,3	0,2	0,3
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 300,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 500,00	0,00	0,0	0,0	0,9
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 298 034,00	6 169 519,00	98,0	25,7	59,8
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	373 658,00	532 333,00	142,5	2,2	3,5
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 400,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 747,84	13 590 111,60	11 162,5	56,6	1,2
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>45 800,00</b>	<b>40 600,00</b>	<b>88,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 800,00	14 600,00	135,2	36,0	23,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	26 000,00	74,3	64,0	76,4
<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>341 556,00</b>	<b>352 153,00</b>	<b>103,1</b>	<b>0,7</b>	<b>1,0</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,00	50,00	200,0	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 360,00	34 360,00	100,0	9,8	10,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 235,00	2 921,00	130,7	0,8	0,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 707,00	43 371,00	106,5	12,3	11,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 181,00	bez PW	1,8	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,0	0,3	0,4
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 000,00	75,0	0,9	1,2
	4260W	Zakup energii	17 480,00	18 200,00	104,1	5,2	5,1
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 500,00	104,2	0,7	0,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 285,00	1 300,00	101,2	0,4	0,4
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 401,00	10 284,00	122,4	2,9	2,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 596,00	13 166,00	104,5	3,7	3,7
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	bez PW	0,0	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 000,00	197 680,00	96,9	56,1	59,7
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 317,00	17 340,00	140,8	4,9	3,6

<b>80152</b>		<b>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</b>	<b>340 146,09</b>	<b>869 322,00</b>	<b>255,6</b>	<b>1,8</b>	<b>1,0</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 016,00	96 950,00	215,4	11,2	13,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 316,00	4 201,00	181,4	0,5	0,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 380,00	121 126,00	245,3	13,9	14,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 710,00	17 280,00	257,5	2,0	2,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 695,00	24 013,00	276,2	2,8	2,6
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	1 200,00	114,3	0,1	0,3
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 598,00	581 774,00	261,4	66,9	65,4
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 381,09	22 778,00	519,9	2,6	1,3
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>17 395,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 395,09	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>757 046,00</b>	<b>886 435,00</b>	<b>117,1</b>	<b>1,8</b>	<b>2,2</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	63 676,00	bez PW	7,2	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 621,00	58 035,00	104,3	6,5	7,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 060,00	7 997,00	113,3	0,9	0,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	85 500,00	41 400,00	48,4	4,7	11,3
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 040,00	18 040,00	100,0	2,0	2,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	500,00	8,3	0,1	0,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 211,00	376 974,00	105,5	42,5	47,2
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	986,00	1 900,00	192,7	0,2	0,1
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 628,00	317 913,00	140,3	35,9	29,9
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>6,0</b>	<b>0,1</b>	<b>2,1</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>6,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	6030W	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 500 000,00	150 000,00	6,0	100,0	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 664 518,89</b>	<b>10 058 154,00</b>	<b>94,3</b>	<b>7,1</b>	<b>9,1</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 877 836,00</b>	<b>8 541 750,00</b>	<b>96,2</b>	<b>84,9</b>	<b>83,2</b>
	2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	736 324,00	219 750,00	29,8	2,6	8,3

	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 000,00	133,3	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 439 699,00	5 494 182,00	101,0	64,3	61,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 318,00	410 204,00	112,9	4,8	4,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 946,00	1 000 000,00	103,8	11,7	10,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 605,00	100 000,00	102,5	1,2	1,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	135 600,00	110 000,00	81,1	1,3	1,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	37 794,00	105,0	0,4	0,4
	4220W	Zakup środków żywności	270 000,00	275 000,00	101,9	3,2	3,0
	4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 800,00	23 800,00	100,0	0,3	0,3
	4260W	Zakup energii	290 000,00	329 095,00	113,5	3,9	3,3
	4270W	Zakup usług remontowych	42 200,00	29 000,00	68,7	0,3	0,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	23 000,00	100,0	0,3	0,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	147 000,00	166 000,00	112,9	1,9	1,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,0	0,0	0,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 036,00	205 458,00	102,2	2,4	2,3
	4480W	Podatek od nieruchomości	14 709,00	16 915,00	115,0	0,2	0,2
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 073,00	28 052,00	99,9	0,3	0,3
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 000,00	85,7	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00	bez PW	0,0	0,0
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	51 026,00	54 000,00	105,8	0,6	0,6
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>142 800,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>5,9</b>	<b>0,1</b>	<b>1,3</b>
	2320W	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	8 400,00	107,7	100,0	5,5
	6610W	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	0,00	0,0	0,0	94,5
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 597 376,89</b>	<b>1 481 636,00</b>	<b>92,8</b>	<b>14,7</b>	<b>15,0</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 742,00	3 000,00	172,2	0,2	0,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 745,00	980 238,00	94,7	66,2	64,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 985,00	73 200,00	126,2	4,9	3,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 209,00	181 402,00	99,0	12,2	11,5

	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 301,90	25 809,00	102,0	1,7	1,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	30,0	0,2	0,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	15 000,00	33,6	1,0	2,8
	4260W	Zakup energii	50 000,00	45 000,00	90,0	3,0	3,1
	4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 500,00	42,9	0,1	0,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	770,00	2 800,00	363,6	0,2	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	139 000,00	103 375,00	74,4	7,0	8,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 154,00	1 800,00	83,6	0,1	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	125,0	0,2	0,1
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	244,99	400,00	163,3	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 214,00	31 423,00	100,7	2,1	2,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	2 478,00	2 876,00	116,1	0,2	0,2
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 493,00	1 493,00	100,0	0,1	0,1
	4580W	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	100,0	0,2	0,2
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 340,00	3 200,00	95,8	0,2	0,2
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>14 380,00</b>	<b>26 368,00</b>	<b>183,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>
	2320W	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	7 800,00	100,0	29,6	54,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 960,00	592,0	11,2	3,5
	4260W	Zakup energii	5 280,00	10 080,00	190,9	38,2	36,7
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	bez PW	3,8	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	4 200,00	525,0	15,9	5,6
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	328,00	bez PW	1,2	0,0
<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>16 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	16 530,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 596,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 021 802,85</b>	<b>6 646 093,00</b>	<b>110,4</b>	<b>4,7</b>	<b>5,2</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>696 912,00</b>	<b>324 598,00</b>	<b>46,6</b>	<b>4,9</b>	<b>11,6</b>
	2320W	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 232,00	11 743,00	104,5	3,6	1,6

	2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	355 680,00	312 855,00	88,0	96,4	51,0
	6230W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000,00	0,00	0,0	0,0	47,4
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>403 512,92</b>	<b>496 803,00</b>	<b>123,1</b>	<b>7,5</b>	<b>6,7</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	600,00	150,0	0,1	0,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 464,00	223 005,00	132,4	44,9	41,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 773,52	12 500,00	97,9	2,5	3,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	40 675,00	124,4	8,2	8,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 747,00	5 818,00	122,6	1,2	1,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	43 790,00	45 700,00	104,4	9,2	10,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	60,0	0,6	1,2
	4260W	Zakup energii	5 500,00	1 700,00	30,9	0,3	1,4
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	270,00	500,00	185,2	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	122 133,00	153 838,00	126,0	31,0	30,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	456,00	481,00	105,5	0,1	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,00	50,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 379,40	7 254,00	134,8	1,5	1,3
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	500,00	166,7	0,1	0,1
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	182,00	36,4	0,0	0,1
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>4 027 348,38</b>	<b>4 229 661,00</b>	<b>105,0</b>	<b>63,6</b>	<b>66,9</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	3 600,00	450,0	0,1	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 939 672,00	2 983 775,00	101,5	70,5	73,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 093,64	239 590,00	127,4	5,7	4,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 084,00	546 331,00	107,5	12,9	12,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 237,00	64 040,00	110,0	1,5	1,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 800,00	98,8	0,4	0,4
	4260W	Zakup energii	92 000,00	95 000,00	103,3	2,2	2,3
	4270W	Zakup usług remontowych	8 600,00	8 500,00	98,8	0,2	0,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	970,00	5 130,00	528,9	0,1	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	145 900,00	145,9	3,4	2,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	750,00	96,2	0,0	0,0

	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 700,00	8 600,00	98,9	0,2	0,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	618,74	600,00	97,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 276,00	102 930,00	108,0	2,4	2,4
	4480W	Podatek od nieruchomości	5 757,00	6 045,00	105,0	0,1	0,1
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	260,00	100,0	0,0	0,0
	4580W	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 600,00	96,3	0,1	0,1
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>894 029,55</b>	<b>1 595 031,00</b>	<b>178,4</b>	<b>24,0</b>	<b>14,8</b>
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0	0,6	1,1
	3110W	Świadczenia społeczne	9 933,00	0,00	0,0	0,0	1,1
	3119W	Świadczenia społeczne	18 900,00	32 400,00	171,4	2,0	2,1
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 868,00	139 580,00	452,2	8,8	3,5
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 632,00	16 420,00	452,1	1,0	0,4
	4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 711,00	11 864,00	693,4	0,7	0,2
	4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202,00	1 396,00	691,1	0,1	0,0
	4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,38	0,00	0,0	0,0	0,1
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 610,00	26 079,00	464,9	1,6	0,6
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	3 068,00	464,8	0,2	0,1
	4121W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,40	0,00	0,0	0,0	0,0
	4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	893,00	3 710,00	415,5	0,2	0,1
	4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,00	437,00	241,4	0,0	0,0
	4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	74 979,22	53 600,00	71,5	3,4	8,4
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 744,00	13 421,00	173,3	0,8	0,9
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	912,00	1 579,00	173,1	0,1	0,1
	4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 049,00	1 101,00	36,1	0,1	0,3
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 944,00	2 944,00	100,0	0,2	0,3
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	353,00	353,00	100,0	0,0	0,0
	4301W	Zakup usług pozostałych	331 754,00	279 092,00	84,1	17,5	37,1
	4307W	Zakup usług pozostałych	216 459,48	778 470,27	359,6	48,8	24,2
	4309W	Zakup usług pozostałych	25 378,52	91 318,73	359,8	5,7	2,8
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 885,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	4421W	Podróże służbowe zagraniczne	134 969,00	113 872,00	84,4	7,1	15,1
	4437W	Różne opłaty i składki	2 013,00	3 600,00	178,8	0,2	0,2

	4439W	Różne opłaty i składki	237,00	360,00	151,9	0,0	0,0
	4701W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	384,00	966,00	251,6	0,1	0,0
	4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 825,00	bez PW	0,2	0,0
	4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	675,00	bez PW	0,0	0,0
	4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	181,00	805,00	444,8	0,1	0,0
	4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	95,00	452,4	0,0	0,0
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 474,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	4840W	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	433,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	56,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4950W	Różnice kursowe	4 142,55	4 000,00	96,6	0,3	0,5
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 061 462,07</b>	<b>7 989 660,00</b>	<b>113,1</b>	<b>5,6</b>	<b>6,0</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>208 135,00</b>	<b>245 143,00</b>	<b>117,8</b>	<b>3,1</b>	<b>2,9</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	34 349,00	122,7	14,0	13,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	4 896,00	163,2	2,0	1,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 978,00	105,0	2,4	2,7
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	100,00	500,0	0,0	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00	185 796,00	116,1	75,8	76,9
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 421,00	14 024,00	122,8	5,7	5,5
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 610 796,64</b>	<b>1 858 950,00</b>	<b>115,4</b>	<b>23,3</b>	<b>22,8</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	600,00	30,0	0,0	0,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 573,00	152 655,00	98,8	8,2	9,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 087,00	13 139,00	162,5	0,7	0,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	245 560,00	119,2	13,2	12,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	35 182,00	167,5	1,9	1,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	bez PW	0,2	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,0	0,4	0,5
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	21 000,00	100,0	1,1	1,3
	4260W	Zakup energii	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	590,00	2 250,00	381,4	0,1	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0	0,5	0,6

	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	340,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 000,00	142,9	0,1	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 121,00	75 423,00	104,6	4,1	4,5
	4580W	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,64	2 000,00	90,9	0,1	0,1
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 450,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 000,00	0,00	0,0	0,0	1,8
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 003 000,00	1 199 820,00	119,6	64,5	62,3
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 685,00	86 411,00	147,2	4,6	3,6
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 350,00	0,00	0,0	0,0	0,4
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>806 281,00</b>	<b>880 080,00</b>	<b>109,2</b>	<b>11,0</b>	<b>11,4</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 326,00	321 313,00	101,9	36,5	39,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 708,00	26 803,00	143,3	3,0	2,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 318,00	83 306,00	131,6	9,5	7,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 757,00	10 979,00	125,4	1,2	1,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	150 000,00	166,7	17,0	11,2
	4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	52 800,00	100,0	6,0	6,5
	4260W	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	100,0	8,0	8,7
	4270W	Zakup usług remontowych	115 000,00	115 000,00	100,0	13,1	14,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	240,00	360,00	150,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	43 500,00	18 560,00	42,7	2,1	5,4
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	700,00	93,3	0,1	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	720,00	300,00	41,7	0,0	0,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 669,00	100,0	1,1	1,2
	4480W	Podatek od nieruchomości	14 664,00	17 250,00	117,6	2,0	1,8
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	529,00	530,00	100,2	0,1	0,1

	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 777 024,87</b>	<b>1 787 077,00</b>	<b>100,6</b>	<b>22,4</b>	<b>25,2</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 000,00	40,0	0,1	0,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 145,00	623 151,00	95,6	34,9	36,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 997,09	52 395,00	137,9	2,9	2,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 300,00	185 548,00	96,5	10,4	10,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	26 851,00	127,9	1,5	1,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50,00	bez PW	0,0	0,0
	4190W	Nagrody konkursowe	100,00	150,00	150,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	3 550,00	591,7	0,2	0,0
	4260W	Zakup energii	235 000,00	259 500,00	110,4	14,5	13,2
	4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	2 320,00	386,7	0,1	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	100,0	1,6	1,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,0	0,0	0,0
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 022,96	0,00	0,0	0,0	0,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 961,00	56 262,00	100,5	3,1	3,1
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
	4580W	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	500,00	185,2	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 250,00	0,00	0,0	0,0	1,0
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 350,00	0,00	0,0	0,0	0,9
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 022,00	504 778,00	106,5	28,2	26,7
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 085,82	40 292,00	143,5	2,3	1,6
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 221,00	0,00	0,0	0,0	0,4
<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	bez PW	100,0	0,0
<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>2 589 546,56</b>	<b>3 147 196,00</b>	<b>121,5</b>	<b>39,4</b>	<b>36,7</b>
	2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 589,56	0,00	0,0	0,0	0,2
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 583 957,00	2 795 696,00	108,2	88,8	99,8

	6230W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	351 500,00	bez PW	11,2	0,0
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>26 740,00</b>	<b>24 080,00</b>	<b>90,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 740,00	13 880,00	158,8	57,6	32,7
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	10 200,00	56,7	42,4	67,3
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 938,00</b>	<b>46 134,00</b>	<b>107,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 114,00	bez PW	11,1	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 340,00	2 908,00	87,1	6,3	7,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	419,00	87,3	0,9	1,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 566,00	20 544,00	105,0	44,5	45,6
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	103,00	bez PW	0,2	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 552,00	17 046,00	87,2	36,9	45,5
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 538 658,00</b>	<b>6 190 357,12</b>	<b>111,8</b>	<b>4,4</b>	<b>4,7</b>
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 475 416,00</b>	<b>2 615 841,00</b>	<b>105,7</b>	<b>42,3</b>	<b>44,7</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	1 297 406,00	1 400 000,00	107,9	53,5	52,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 710,00	151 002,00	90,0	5,8	6,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 380,00	10 500,00	142,3	0,4	0,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 614,00	128 138,00	102,0	4,9	5,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 484,00	19 102,00	115,9	0,7	0,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	562 270,00	587 280,00	104,4	22,5	22,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 000,00	58,8	0,0	0,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	950,00	bez PW	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	120,0	2,3	2,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 384,00	237 145,00	104,8	9,1	9,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00	7 254,00	80,9	0,3	0,4
	4580W	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 100,00	110,0	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	9 360,00	110,1	0,4	0,3
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 063 242,00</b>	<b>3 574 516,12</b>	<b>116,7</b>	<b>57,7</b>	<b>55,3</b>
	2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 895 242,00	3 375 381,12	116,6	94,4	94,5

	3110W	Świadczenia społeczne	60 000,00	80 000,00	133,3	2,2	2,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	119 135,00	110,3	3,3	3,5
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 305,00</b>	<b>526 222,00</b>	<b>1 681,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>31 305,00</b>	<b>26 222,00</b>	<b>83,8</b>	<b>5,0</b>	<b>100,0</b>
	4190W	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	100,0	17,2	14,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	2 022,00	175,8	7,7	3,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 520,00	8 000,00	84,0	30,5	30,4
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 135,00	9 700,00	68,6	37,0	45,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0	7,6	6,4
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>95,0</b>	<b>0,0</b>
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	bez PW	100,0	0,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>34 300,00</b>	<b>49 400,00</b>	<b>144,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>30,4</b>	<b>43,7</b>
	2310W	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	100,0
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>12 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>166,7</b>	<b>40,5</b>	<b>35,0</b>
	2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	20 000,00	166,7	100,0	100,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 300,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>197,3</b>	<b>29,1</b>	<b>21,3</b>
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	3 000,00	150,0	20,8	27,4
	4190W	Nagrody konkursowe	3 700,00	8 800,00	237,8	61,1	50,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 800,00	180,0	12,5	13,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	600,00	800,00	133,3	5,6	8,2
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 700,00</b>	<b>20 720,00</b>	<b>100,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 700,00</b>	<b>20 720,00</b>	<b>100,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	12 000,00	92,3	57,9	62,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 500,00	166,7	12,1	7,2
	4190W	Nagrody konkursowe	6 200,00	6 200,00	100,0	29,9	30,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0

<b>Ogółem</b>	<b>116 856 824,95</b>	<b>141 838 544,66</b>	<b>121,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
---------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--------------	--------------

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr X/57/2024

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Mrągowskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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;											z tego:	
																				z tego:
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>28 845,00</b>	<b>28 845,00</b>	<b>28 845,00</b>	<b>28 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 845,00</b>	<b>28 845,00</b>	<b>28 845,00</b>	<b>28 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 162,34	24 162,34	24 162,34	24 162,34	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	4 090,68	4 090,68	4 090,68	4 090,68	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	591,98	591,98	591,98	591,98	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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>93 062,00</b>	<b>93 062,00</b>	<b>93 062,00</b>	<b>30 597,00</b>	<b>62 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>34 097,00</b>	<b>34 097,00</b>	<b>34 097,00</b>	<b>30 597,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 629,92	25 629,92	25 629,92	25 629,92	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	4 339,15	4 339,15	4 339,15	4 339,15	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	627,93	627,93	627,93	627,93	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	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	0,00
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>58 965,00</b>	<b>58 965,00</b>	<b>58 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	58 965,00	58 965,00	58 965,00	0,00	58 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>10095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 931,81	2 931,81	2 931,81	2 931,81	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	496,36	496,36	496,36	496,36	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	71,83	71,83	71,83	71,83	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>29 447 732,11</b>	<b>2 394 617,30</b>	<b>2 341 817,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 341 817,30</b>	<b>52 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 053 114,81</b>	<b>27 053 114,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>29 423 765,81</b>	<b>2 390 651,00</b>	<b>2 337 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 337 851,00</b>	<b>52 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 033 114,81</b>	<b>27 033 114,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00	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	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	709 700,00	709 700,00	709 700,00	0,00	709 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 051,00	1 051,00	1 051,00	0,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 817 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 817 411,50	10 817 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	14 875 703,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 875 703,31	14 875 703,31	0,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>23 966,30</b>	<b>3 966,30</b>	<b>3 966,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 966,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	3 966,30	3 966,30	3 966,30	0,00	3 966,30	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>590 074,00</b>	<b>590 074,00</b>	<b>590 074,00</b>	<b>76 674,00</b>	<b>513 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>590 074,00</b>	<b>590 074,00</b>	<b>590 074,00</b>	<b>76 674,00</b>	<b>513 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 551,52	62 551,52	62 551,52	62 551,52	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	10 589,97	10 589,97	10 589,97	10 589,97	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	1 532,51	1 532,51	1 532,51	1 532,51	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	4260	Zakup energii	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 568,00	204 568,00	204 568,00	0,00	204 568,00	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,	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
	4430	Różne opłaty i składki	190 403,00	190 403,00	190 403,00	0,00	190 403,00	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	68 100,00	68 100,00	68 100,00	0,00	68 100,00	0,00	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	1 000,00	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
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 629,00	3 629,00	3 629,00	0,00	3 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	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	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	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	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i	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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 464 426,50</b>	<b>1 284 426,50</b>	<b>1 283 626,50</b>	<b>856 710,00</b>	<b>426 916,50</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>10 209,00</b>	<b>10 209,00</b>	<b>10 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	10 209,00	10 209,00	10 209,00	0,00	10 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>536 848,50</b>	<b>536 848,50</b>	<b>536 848,50</b>	<b>180 661,00</b>	<b>356 187,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 238,72	140 238,72	140 238,72	140 238,72	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	11 094,00	11 094,00	11 094,00	0,00	11 094,00	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	25 620,63	25 620,63	25 620,63	25 620,63	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	3 707,65	3 707,65	3 707,65	3 707,65	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	356 187,50	356 187,50	356 187,50	0,00	356 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>737 369,00</b>	<b>737 369,00</b>	<b>736 569,00</b>	<b>676 049,00</b>	<b>60 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 160,00	146 160,00	146 160,00	146 160,00	0,00	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	377 192,00	377 192,00	377 192,00	377 192,00	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	41 377,00	41 377,00	41 377,00	41 377,00	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	98 200,00	98 200,00	98 200,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	12 320,00	12 320,00	12 320,00	12 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	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	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i	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	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	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	0,00
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





















	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
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	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	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
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki 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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>49 400,00</b>	<b>49 400,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora	3 000,00	3 000,00	0,00	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
	4190	Nagrody konkursowe	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 720,00</b>	<b>20 720,00</b>	<b>8 720,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>6 220,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 720,00</b>	<b>20 720,00</b>	<b>8 720,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>6 220,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>141 838 544,66</b>	<b>92 786 838,74</b>	<b>80 782 561,06</b>	<b>66 956 336,00</b>	<b>13 826 225,06</b>	<b>7 627 989,68</b>	<b>2 148 240,00</b>	<b>1 581 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647 017,00</b>	<b>49 051 705,92</b>	<b>48 901 705,92</b>	<b>1 079 585,14</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/57/2024

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 18 grudnia 2024 r.

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				2026	2027	2028	Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2025 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania								
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*						środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	600	60014	6050 6370	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1618N (etap I)	3 546 440,81	1 824 145,40	<b>1 722 295,41</b>	15 000,00		1 707 295,41 PL					185 141,82 Gm. Mragowo 3 346 298,99 PL 15 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
2.	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1781N, Odcinek Grabówek - Grabówka	1 901 263,40	955 244,20	<b>946 019,20</b>	10 455,00		935 564,20 PL					67 557,57 dochody własne jst 1 833 705,83 PL	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
3.	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1618N - etap II	1 858 879,38	929 439,69	<b>929 439,69</b>			12 300,00 Gm. Mragowo 917 139,69 PL					61 285,59 Gm. Mragowo 1 797 593,79 PL	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
4.	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N, odc. dr. Woj. Nr 600 - Dłużec - Piecki- etap I	9 000 050,00	49 200,00	<b>8 950 850,00</b>	598 747,00		352 103,00 Gm. Piecki 8 000 000,00 PL					352 103,00 Gm. Piecki 647 947,00 dochody własne jst 8 000 000,00 PL	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
5.	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1751N, odcinek Zalec-Uźranki - etap I	1 992 151,62	988 203,61	<b>1 003 948,01</b>	15 744,00		988 204,01 PL					84 180,00 Gm. Mragowo 30 384,00 dochody własne jst 1 877 587,62 PL	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
6.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego granica powiatu - Burszewo - Warpuny -Zyndaki od km 4+120 do 5 +120	4 765 540,00	0,00	<b>4 765 540,00</b>	714 831,00	714 831,00	714 831,00 Gm. Sorkwity 3 335 878,00 RFRD					714 831,00 Gm. Sorkwity 714 831,00 dochody własne jst 3 335 878,00 RFRD	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
7.	600	60014	6050	Remont mostu na kanale Talckim w ciągu drogi powiatowej nr 1779N, odc. Tałty - Mikołajki	250 000,00	0,00	<b>250 000,00</b>	250 000,00							250 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

8.	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N odcinek Dłużec-Piecki - etap II	6 315 000,00	0,00	<b>3 937 500,00</b>	805 000,00				25 000,00 dochody własne jst			830 000,00 Gm. Piecki 830 000,00 dochody własne jst 4 655 000,00 PL	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
								805 000,00 Gm. Piecki				25 000,00 Gm. Piecki				
								2 327 500,00 PL				2 327 500,00 PL				
9.	600	60014	6050	Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej Nr 1696N w ciągu ul. Jana Pawła II w Mikołajkach	600 000,00	0,00	<b>600 000,00</b>	600 000,00							600 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
10.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Popowo Sałęckie-Mragowo	297 045,00	148 522,50	<b>148 522,50</b>	148 522,50							297 045,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Stary Gieład-Zyndaki	109 000,00	0,00	<b>109 000,00</b>	109 000,00							109 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
12.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1756N na odcinku Maradki - Rozogi	150 000,00	0,00	<b>150 000,00</b>		150 000,00 Gm. Sorkwity						150 000,00 Gm. Sorkwity	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
13.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych 1618N i 1968N (Szeszno - Wyszembork - Gronowo)	300 000,00	0,00	<b>300 000,00</b>	150 000,00	150 000,00 Gm. Mragowo						150 000,00 Gm. Mragowo 150 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
14.	600	60014	6050	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1765N na odcinku Piecki - Bobrówko	100 000,00	0,00	<b>100 000,00</b>	50 000,00	50 000,00 Gm. Piecki						50 000,00 Gm. Piecki 50 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
15.	600	60014	6050	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1761N na odcinku Borowski Las - dr. woj. nr 600	100 000,00	0,00	<b>100 000,00</b>	100 000,00							100 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
16.	600	60014	6050	Prace projektowe i przygotowawcze do inwestycji drogowych	180 000,00	0,00	<b>180 000,00</b>	180 000,00							180 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
17.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1781N, odcinek Grabówek - Grabówka, od km 0+966 do km 1+755	1 500 000,00	0,00	<b>1 500 000,00</b>	1 500 000,00							1 500 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
18.	600	60014	6060	Zakup remontera do remontów cząstkowych	350 000,00	0,00	<b>350 000,00</b>	350 000,00							350 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
19.	600	60014	6060	Zakup koparko - ładowarki	620 000,00	0,00	<b>620 000,00</b>	620 000,00							620 000,00 dochody własne	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
20.	600	60014	6060	Zakup ciągnika 110km	370 000,00	0,00	<b>370 000,00</b>	370 000,00							370 000,00 dochody własne	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
21.	750	75020	6580 6580	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mragowie - etap I	1 155 668,18	12 130,18	<b>1 143 538,00</b>	143 538,00	1 000 000,00 PL						155 668,18 dochody własne jst 1 000 000,00 PL	Starostwo Powiatowe w Mragowie
22.	750	75020	6580 6580	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mragowie - etap II	532 821,85	2 616,85	<b>530 205,00</b>	30 205,00	500 000,00 PL						32 821,85 dochody własne jst 500 000,00 PL	Starostwo Powiatowe w Mragowie
23.	750	75020	6580	Rozbiórka galerii w budynku administracji publicznej ul. Królewiecka 60A w Mragowie	100 000,00	0,00	<b>100 000,00</b>	100 000,00							100 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
24.	750	75020	6580	Przystosowanie budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mragowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego	521 064,15	0,00	<b>521 064,15</b>	521 064,15							521 064,15 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
25.	750	75020	6050	Zakup i montaż 2 sztuk klimatyzatorów do pomieszczeń serwerowni Centrum Zarządzania Siecią Światłowodową	30 000,00	0,00	<b>30 000,00</b>	30 000,00							30 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
26.	750	75020	6050	Zakup i montaż głównego UPS do pomieszczeń serwerowni Centrum Zarządzania Siecią Światłowodową	25 000,00	0,00	<b>25 000,00</b>	25 000,00							25 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie

27.	750	75095	6050	Opracowanie dokumentacji i wykonanie przyłącza do zapasowego miejsca pracy	89 790,00	0,00	<b>89 790,00</b>	89 790,00						89 790,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
28.	750	75095	6057 6059	Infomatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Mrągowie	1 007 493,00	9 963,00	<b>247 230,00</b>	37 084,50			210 145,50 EFRR	637 755,00 EFRR		855 988,12 EFRR 151 504,88 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
29.	750	75095	6050 6057 6059	Cyberbezpieczny samorząd	1 045 499,52	21 702,67	<b>1 023 796,85</b>	191 441,71			682 531,21 EFRR	149 823,93 EFRR		195 499,92 dochody własne jst 849 999,60 EFRR	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
30.	754	75411	6050	Przebudowa obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Mrągowie wraz z dociepleniem	2 680 000,00	0,00	<b>2 680 000,00</b>			2 680 000,00 WM UW				2 680 000,00 WM UW	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie
31.	801	80102	6050	Zagospodarowanie poddasza Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie	200 000,00	0,00	<b>200 000,00</b>	200 000,00						200 000,00 dochody własne jst	Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie
32.	801	80102	6060	Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie	161 355,51	0,00	<b>161 355,51</b>	43 855,51			117 500,00 PFRON			43 855,51 dochody własne jst 117 500,00	Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie
33.	801	80115	6050	Przystosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego	200 000,00	0,00	<b>200 000,00</b>	200 000,00						200 000,00 dochody własne jst	Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie
34.	801	80120	6050	Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Mrągowie	250 000,00	0,00	<b>250 000,00</b>	250 000,00						250 000,00 dochody własne jst	I Liceum Ogólnokształcącym w Mrągowie
35.	801	80140	6050	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie	8 130 547,40	26 050,80	<b>8 104 496,60</b>	200 000,00			7 904 496,60 NFOŚiGW			226 050,80 dochody własne jst 7 904 496,60 NFOŚiGW	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
36.	801	80140	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mrągowie do nowych potrzeb	1 708 400,00	8 500,00	<b>1 699 900,00</b>	1 699 900,00						1 708 400,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
37.	801	80140	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy CKZiU w Mrągowie	3 785 715,00	0,00	<b>3 785 715,00</b>	1 135 715,00			2 650 000,00 Pr. Olimpia			1 135 715,00 dochody własne jst 2 650 000,00 Pr. Olimpia	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie
38.	900	90095	6050	Prace projektowe	500 000,00	0,00	<b>500 000,00</b>	500 000,00						500 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
<b>RAZEM</b>					<b>56 428 724,82</b>	<b>4 975 718,90</b>	<b>48 325 205,92</b>	<b>11 984 893,37</b>	<b>0,00</b>	<b>35 180 311,91</b>	<b>1 160 000,64</b>	<b>3 127 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Wydatki majątkowe ogółem: 48 325 205,92 ZŁ + 726 500,00 ZŁ = 49 051 705,92 ZŁ

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/57/2024  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6300	Dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi gminnej ul. Spacerowej w Mrągowie"	20 000,00
2.	710	71035	6300	Dofinansowanie zadania pn: "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Mrągowie"	180 000,00
3.	754	75405	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie	25 000,00
4.	851	85195	6030	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o. o w Mrągowie	150 000,00
5.	854	85419	6230	Zakup autobusu do przewozu wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Mikołajkach	351 500,00
<b>Ogółem</b>					<b>726 500,00</b>

**Wydatki majątkowe ogółem: 48 325 205,92 ZŁ + 726 500,00 ZŁ= 49 051 705,92 ZŁ**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/57/2024

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Wydatki \* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2025 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące razem, z tego:</b>			<b>2 886 117,76</b>	<b>348 161,16</b>	<b>2 537 956,60</b>	<b>1 581 031,00</b>	<b>148 101,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 101,73</b>	<b>1 432 929,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 432 929,27</b>	
	rok 2024			434 787,00	50 476,52	384 310,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	rok 2025			1 581 031,00	148 101,73	1 432 929,27	1 581 031,00	148 101,73	0,00	0,00	148 101,73	1 432 929,27	0,00	0,00	1 432 929,27	
	rok 2026			532 400,00	85 027,52	447 372,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	rok 2027			337 899,76	64 555,39	273 344,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Program: ERASMUS + Akcja kluczowa: 1 Mobilność Edukacyjna osób Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego Numer projektu: 2024-1-PL01-KA 121 - VET-000199082 Razem wydatki z tego: 2024 r. 2025 r.															
				282 346,00	0,00	282 346,00	224 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 415,00	0,00	0,00	224 415,00	
				57 931,00	0,00	57 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				224 415,00	0,00	224 415,00	224 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 415,00	0,00	0,00	224 415,00	
1.2	Program: ERASMUS + Akcja kluczowa: 1 Mobilność Edukacyjna osób Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego															

Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie

Numer projektu: 2024-I-PL01-KA 121 - VET-000200403																													
Razem wydatki z tego:				282 172,00	0,00	282 172,00	224 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 216,00	0,00	0,00	224 216,00														
2024 r.				57 956,00	0,00	57 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
2025 r.				224 216,00	0,00	224 216,00	224 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 216,00	0,00	0,00	224 216,00														
1.3	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur	<b>Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie</b>																											
	Priorytet 9 Włączenie i Integracja EFS +																												
	Działanie: System Pieczy Zastępczej																												
	Nazwa projektu: Wspieramy i usamodzielniamy																												
	Razem wydatki z tego:																	2 321 599,76	348 161,16	1 973 438,60	1 132 400,00	148 101,73	0,00	0,00	148 101,73	984 298,27	0,00	0,00	984 298,27
	2024 r.																	318 900,00	50 476,52	268 423,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.																	1 132 400,00	148 101,73	984 298,27	1 132 400,00	148 101,73	0,00	0,00	148 101,73	984 298,27	0,00	0,00	984 298,27
	2026 r.																	532 400,00	85 027,52	447 372,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 r.			337 899,76	64 555,39	273 344,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
2	<b>Wydatki majątkowe razem, z tego:</b>			<b>1 857 492,60</b>	<b>304 504,81</b>	<b>1 552 987,79</b>	<b>1 079 585,14</b>	<b>186 908,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 908,43</b>	<b>892 676,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892 676,71</b>														
	rok 2024			27 607,46	5 051,38	22 556,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	rok 2025			1 079 585,14	186 908,43	892 676,71	1 079 585,14	186 908,43	0,00	0,00	186 908,43	892 676,71	0,00	0,00	892 676,71														
	rok 2026			750 300,00	112 545,00	637 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
2.1	Program: Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	<b>Dział 750 rozdział 75095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie</b>																											
	Priorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe																												
	Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																												
	Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd																												
	Razem wydatki z tego:																	849 999,60	152 999,93	696 999,67	832 355,14	149 823,93	0,00	0,00	149 823,93	682 531,21	0,00	0,00	682 531,21
2024 r.			17 644,46	3 176,00	14 468,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
2025 r.			832 355,14	149 823,93	682 531,21	832 355,14	149 823,93	0,00	0,00	149 823,93	682 531,21	0,00	0,00	682 531,21															
2.2	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	<b>Dział 750 rozdział 75095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie</b>																											
	Priorytet: Gospodarka																												
	Działanie: E-usługi publiczne																												
Nazwa projektu: Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Mrągowie																													
Razem wydatki z tego:			1 007 493,00	151 504,88	855 988,12	247 230,00	37 084,50	0,00	0,00	37 084,50	210 145,50	0,00	0,00	210 145,50															





		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 532,51	1 532,51	1 532,51	1 532,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	135 468,00	135 468,00	135 468,00	0,00	135 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	403,00	403,00	403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	829,00	829,00	829,00	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>990 030,00</b>	<b>990 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990 030,00</b>	<b>990 030,00</b>	<b>989 230,00</b>	<b>856 710,00</b>	<b>132 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	252 661,00	252 661,00	0,00	252 661,00	252 661,00	252 661,00	180 661,00	72 000,00	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	252 661,00	252 661,00	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	140 238,72	140 238,72	140 238,72	140 238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	11 094,00	11 094,00	11 094,00	11 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	25 620,63	25 620,63	25 620,63	25 620,63	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	3 707,65	3 707,65	3 707,65	3 707,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	737 369,00	737 369,00	0,00	737 369,00	737 369,00	736 569,00	676 049,00	60 520,00	0,00	800,00	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	737 369,00	737 369,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	146 160,00	146 160,00	146 160,00	146 160,00	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	377 192,00	377 192,00	377 192,00	377 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	41 377,00	41 377,00	41 377,00	41 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	98 200,00	98 200,00	98 200,00	98 200,00	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	12 320,00	12 320,00	12 320,00	12 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 700,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	22 700,00	14 800,00	7 900,00	0,00	300,00	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	23 000,00	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
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 741 760,00</b>	<b>7 061 760,00</b>	<b>2 680 000,00</b>	<b>9 741 760,00</b>	<b>7 061 760,00</b>	<b>6 882 760,00</b>	<b>6 614 600,00</b>	<b>268 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 680 000,00</b>	<b>2 680 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 741 760,00	7 061 760,00	2 680 000,00	9 741 760,00	7 061 760,00	6 882 760,00	6 614 600,00	268 160,00	0,00	179 000,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 061 760,00	7 061 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	261 800,00	261 800,00	261 800,00	261 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	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	5 090 010,00	5 090 010,00	5 090 010,00	5 090 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	116 050,00	116 050,00	116 050,00	116 050,00	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	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	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	50 742,00	50 742,00	50 742,00	50 742,00	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	4 118,00	4 118,00	4 118,00	4 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	666 380,00	666 380,00	666 380,00	666 380,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	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
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	14 840,00	14 840,00	14 840,00	0,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	34 408,00	34 408,00	34 408,00	0,00	34 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	18 080,00	18 080,00	18 080,00	0,00	18 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>146 496,00</b>	<b>146 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 496,00</b>	<b>146 496,00</b>	<b>75 445,44</b>	<b>3 200,00</b>	<b>72 245,44</b>	<b>71 050,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	0,00	146 496,00	146 496,00	75 445,44	3 200,00	72 245,44	71 050,56	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	146 496,00	146 496,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	71 050,56	71 050,56	0,00	0,00	0,00	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	454,00	454,00	454,00	454,00	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	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	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	8 227,76	8 227,76	8 227,76	0,00	8 227,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	63 455,68	63 455,68	63 455,68	0,00	63 455,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	562,00	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>401 500,00</b>	<b>401 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 500,00</b>	<b>401 500,00</b>	<b>401 100,00</b>	<b>238 995,00</b>	<b>162 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	401 500,00	401 500,00	0,00	401 500,00	401 500,00	401 100,00	238 995,00	162 105,00	0,00	400,00	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	401 500,00	401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	153 885,00	153 885,00	153 885,00	153 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	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	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
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	150 838,00	150 838,00	150 838,00	0,00	150 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	481,00	481,00	481,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	4 836,00	4 836,00	4 836,00	0,00	4 836,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>11 618 402,00</b>	<b>8 938 402,00</b>	<b>2 680 000,00</b>	<b>11 618 402,00</b>	<b>8 938 402,00</b>	<b>8 686 851,44</b>	<b>7 867 921,00</b>	<b>818 930,44</b>	<b>71 050,56</b>	<b>180 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 680 000,00</b>	<b>2 680 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr X/57/2024  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
odrębnymi ustawami w 2025 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§*</b>	<b>Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa</b>
1	2	3	4
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>840 000,00</b>
<b>853</b>	<b>85321</b>		<b>3 616,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>843 616,00</b>



	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>242 440,00</b>	<b>242 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 440,00</b>	<b>242 440,00</b>	<b>241 740,00</b>	<b>221 200,00</b>	<b>20 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 219,00	194 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 744,00</b>	<b>3 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 743,00</b>	<b>11 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>3 744,00</b>	<b>3 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 743,00</b>	<b>11 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	3 744,00	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 przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	11 743,00	11 743,00	0,00	0,00	0,00	11 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 158 458,12</b>	<b>1 158 458,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>136 997,00</b>	<b>136 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 997,00	136 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 021 461,12</b>	<b>1 021 461,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 021 461,12	1 021 461,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>3 590 655,12</b>	<b>1 356 421,12</b>	<b>2 234 234,00</b>	<b>297 843,00</b>	<b>97 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr X/57/2024  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie 2024r.	Plan 2025 r.
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>117 436 362,63</b>	<b>133 799 945,78</b>
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>116 856 824,95</b>	<b>141 838 544,66</b>
	<b>Nadwyżka/Deficyt (1-2)</b>		<b>579 537,68</b>	<b>-8 038 598,88</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>13 308 349,31</b>	<b>8 038 598,88</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 308 349,31</b>	<b>9 268 598,88</b>
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 669 568,37	477 787,50
4.1	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	§ 905	1 172 976,14	0,00
4.2	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	§ 905	476 625,00	477 787,50
4.3	Środki z Funduszu Pomocy	§ 905	19 967,23	0,00
5.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	331 331,15	949 349,41
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
11.	Inne źródła-Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	§ 950	11 307 449,79	7 841 461,97
11.1	Inne źródła-Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy- poprawa efektywności energetycznej	§ 950	472 414,04	436 784,67
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>3 400 000,00</b>	<b>1 230 000,00</b>

1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	0,00	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	3 400 000,00	1 230 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Załącznik Nr 9a do uchwały Nr X/57/2024  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Plan przychodów budżetu Powiatu Mrągowskiego na 2025 r.**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>000</b>			<b>PRZYCHODY I ROZCHODY</b>	<b>13 308 349,31</b>	<b>9 268 598,88</b>	<b>69,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>00050</b>		<b>INNE ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW - W TYM ŚRODKI NA POKRYCIE DEFICYTU</b>	<b>13 308 349,31</b>	<b>9 268 598,88</b>	<b>69,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		905P	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 669 568,37	477 787,50	28,6	5,2	12,5
		906P	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	331 331,15	949 349,41	286,5	10,2	2,5
		950P	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 307 449,79	7 841 461,97	69,3	84,6	85,0
<b>Ogółem</b>				<b>13 308 349,31</b>	<b>9 268 598,88</b>	<b>69,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Załącznik Nr 9b do uchwały Nr X/57/2024  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Plan rozchodów budżetu Powiatu Mrągowskiego na 2025 r.**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Paragr.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przewidywane wykonanie 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>wzrost % 2:1</b>	<b>strukt. % Plan</b>	<b>strukt. % PW</b>
<b>000</b>			<b>PRZYCHODY I ROZCHODY</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>36,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>00030</b>		<b>SPLATY RAT POŻYCZEK</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>36,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		992R	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 400 000,00	1 230 000,00	36,2	100,0	100,0
			<b>Ogółem</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>36,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr X/57/2024  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	755	75515	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	x	x	71 050,56
2	801	80120	2540	Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Mikołajkach	x	697 491,00	x
3	852	85202	2580	Ewangelicki Dom Opieki "ARKA" w Mikołajkach	x	219 750,00	x
4	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikołajkach	x	312 855,00	x
5	853	85395	2830	Zadania w zakresie pomocy społecznej	x	x	10 000,00
6	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno -Wychowawczy w Mikołajkach	x	2 795 696,00	x
7	855	85510	2580	Domy dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Mrągowie	x	3 375 381,12	x
8	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	x	x	20 000,00
9	921	92195	2830	Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego	x	x	3 000,00

10	926	92695	2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	x	x	12 000,00
<b>Razem</b>					<b>x</b>	<b>7 401 173,12</b>	<b>116 050,56</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr X/57/2024  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych  
prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na  
2025 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział, z tego: 854 - Bursa Międzyszkolna w Mrągowie	529 000,00	529 000,00
	-rozdział 85410	529 000,00	529 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>529 000,00</b>	<b>529 000,00</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr X/57/2024  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 500 000,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	1 500 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	1 500 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 500 000,00</b>

II Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 500 000,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	1 500 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie- etap I	1 000 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - etap II	500 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 500 000,00</b>

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr X/57/2024  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

## PROJEKT

Dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

## I. DOCHODY

PROJEKT

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 875 703,31</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 875 703,31
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 875 703,31
<b>Razem</b>				<b>14 875 703,31</b>

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 875 703,31</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 875 703,31
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 875 703,31
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1618N (etap I)	1 707 295,41
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1781N, Odcinek Grabówek - Grabówka	935 564,20
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1618N - etap II	917 139,69
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N, odc. dr. Woj. Nr 600 - Dłużec - Piecki-etap I	8 000 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1751N, odcinek Zalec-Użranki - etap I	988 204,01
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N odcinek Dłużec-Piecki - etap II	2 327 500,00
<b>Razem</b>				<b>14 875 703,31</b>

### Uzasadnienie

Plan dochodów budżetu Powiatu Mrągowskiego na 2025 r., zwanego w dalszej części Powiatem, został opracowany na podstawie:

1. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
2. Informacji Ministra Finansów z dnia 14.10.2024 r. Nr ST3.4750.16.2024 o wysokości kwoty subwencji ogólnej i kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT),
3. Informacji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zlecone na 2025 r.,
4. Uchwały Nr 18/181/2024 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 04.09.2024 r. w sprawie przyjęcia wytycznych Zarządu Powiatu w Mrągowie do opracowania projektu uchwały budżetowej Powiatu na 2025 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej,

5. Przewidywanego wykonania budżetu Powiatu w zakresie dochodów i wydatków w 2024 r.

Dochody budżetu Powiatu na 2025 r. zostały oszacowane na kwotę 133 799 945,78 zł, w tym:

- |                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. Subwencja ogólna           | 30 745 974,85 zł, co stanowi 22,98 % ogółu dochodów, |
| 2. Dochody z tytułu PIT i CIT | 40 389 364,79 zł, co stanowi 30,19 % ogółu dochodów, |
| 3. Dotacje                    | 51 661 972,99 zł, co stanowi 38,61 % ogółu dochodów, |
| 4. Dochody własne             | 11 002 633,15 zł, co stanowi 8,22 % ogółu dochodów.  |

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU**

**Prognoza dochodów budżetu Powiatu na 2025 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

**Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zlecone powiatowi na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wynosi 28 845,00 zł.

**Dział 020 - Leśnictwo**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zlecone powiatowi na zadania wynikające z ustawy o lasach, wynosi 30 597,00 zł.

**Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zlecone powiatowi na zadania wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze, wynosi 3 500,00 zł.

**Dział 600 - Transport i łączność**

Planowane dochody w tym dziale oszacowane zostały na łączną kwotę 22 123 398,46 zł, w tym:

1) dochody z wpływów za zajęcie pasa drogowego i opłat wynikających z art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym za holowanie i parking, w wysokości 1 606 000,00 zł,

2) wpływy ze sprzedaży i dzierżawy składników majątkowych, w wysokości 50 100,00 zł,

3) wpływy z tytułu udostępnienia pasów drogowych dróg powiatowych na 81 Rajd Polski, w wysokości 10 000,00 zł,

4) wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych, w wysokości 100,00 zł,

5) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, w wysokości 200,00 zł,

6) wpływy z tytułu pozostałych odsetek, kwota 200,00 zł,

7) wpływy z tytułu opłaty za umieszczenie urządzeń światłowodu w pasie drogowym z Gminy Miasto Mrągowo, w wysokości 1 983,15 zł,

8) wpływy z opłat za rejestracje łodzi, w wysokości 9 000,00 zł,

9) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w kwocie 3 335 878,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego granica powiatu – Burszewo – Warpuny – Zyndaki od km 4+120 do 5+120”,

10) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej gmin na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych, w kwocie 2 234 234,00 zł, pn.:

– „Modernizacja drogi powiatowej nr 1618N – etap II” z Gminy Mrągowo, w kwocie 12 300,00 zł,

– „Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N, odcinek dr. Woj. Nr 600 Dłużec – Piecki – etap I” z Gminy Piecki, w kwocie 352 103,00 zł,

– „Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N, odcinek Dłużec – Piecki – etap II” z Gminy Piecki, w kwocie 805 000,00 zł,

– „Przebudowa ciągu komunikacyjnego granica powiatu – Burszewo – Warpuny - Zyndaki od km 4+120 do km 5+120” z Gminy Sorkwity, w kwocie 714 831,00 zł,

– „Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1756N na odcinku Maradki – Rozogi” z Gminy Sorkwity, w kwocie 150 000,00 zł,

– „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych 1618N i 1968N (Szeszto - Wyszembork - Gronowo)” z Gminy Mrągowo, w kwocie 150 000,00 zł,

– „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1765N na odcinku Piecki – Bobrówko” z Gminy Piecki, w kwocie 50 000,00 zł,

11) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 14 875 703,31 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1618N – etap I”, w kwocie 1 707 295,41 zł,
- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1781N, odcinek Grabówek – Grabówka”, w kwocie 935 564,20 zł,
- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1618N – etap II”, w kwocie 917 139,69 zł,
- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N, odcinek dr. Woj. Nr 600 Dłużec – Piecki – etap I”, w kwocie 8 000 000,00 zł,
- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N, odcinek Dłużec – Piecki – etap II”, w kwocie 2 327 500,00 zł,
- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1751N, odcinek Zalec – Użranki – etap I”, w kwocie 988 204,01 zł.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody ogółem tego działu wyniosą 929 674,00 zł, w tym:

- 1)dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zlecone powiatowi na zadanie związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w wysokości 252 674,00 zł,
- 2)dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie nieruchomości, w wysokości 47 000,00 zł,
- 3)dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 5 % i 25 % - od wpływów stanowiących dochody Skarbu Państwa, w tym głównie za wieczyste użytkowanie gruntów, w wysokości 280 000,00 zł,
- 4)dochody majątkowe ze sprzedaży mienia, w wysokości 350 000,00 zł.

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Dochody ogółem w tym dziale wyniosą 1 640 430,00 zł, w tym:

- 1)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 990 030,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mrągowie, kwota 737 369,00 zł,
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kwota 252 661,00 zł,
- 2)wpływy z tytułu opłat geodezyjno-kartograficznych, kwota 650 000,00 zł,
- 3)dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 5 % dochodów stanowiących dochody Skarbu Państwa, kwota 400,00 zł.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Dochody ogółem w tym dziale oszacowano na kwotę 2 428 431,22 zł, w tym:

- 1)dochody Starostwa Powiatowego w Mrągowie, kwota 93 186,00 zł, w tym z :
  - najmu i dzierżawy oraz sprzedaży składników majątkowych, kwota 21 664,00 zł,
  - współfinansowania przez Gminę Miasto Mrągowo kosztów eksploatacji sieci światłowodowej, kwota 70 200,00 zł,
  - tytułu udostępnienia informacji o środowisku, kwota 55,00 zł,
  - tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe płacenie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne, kwota 1 267,00 zł,
- 2)dochody Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie z tytułu wystawionych refaktur i not za zużycie energii elektrycznej na potrzeby Centrum Zarządzania Siecią Światłowodową, kwota 30 000,00 zł,
- 3)wynagrodzenie płatnika za terminowe płacenie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne przez Samodzielny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Placówek Oświatowych w Mrągowie, kwota 100,00 zł,
- 4)środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 1 500 000,00 zł, na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn.:

– „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie – etap I”, w kwocie 1 000 000,00 zł,

– „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie – etap II”, w kwocie 500 000,00 zł.

5) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021- 2027, w kwocie 210 145,50 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Mrągowie”,

6) środki z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, w kwocie 594 999,72 zł.

#### **Dział 752 - Obrona narodowa**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zlecone powiatowi w wysokości 67 000,00 zł, przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane dochody w tym dziale szacuje się na kwotę 9 741 860,00 zł, w tym:

1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zlecone powiatowi, w wysokości 7 061 760,00 zł przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie,

2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wydatki majątkowe z zakresu administracji rządowej oraz zlecone powiatowi, w wysokości 2 680 000,00 zł przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Mrągowie wraz z dociepleniem”, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie,

3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 5 % dochodów stanowiących dochody Skarbu Państwa oszacowano na kwotę 100,00 zł.

#### **Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości**

W tym dziale zaplanowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w kwocie 146 496,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej na rzecz mieszkańców powiatu na terenie Mrągowa oraz Mikołajek.

#### **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Zaplanowano dochody w wysokości 41 387 524,79 zł, w tym z tytułu:

1) wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 998 160,00 zł, tj.:

- opłat komunikacyjnych, koncesji, licencji, kwota 820 000,00 zł,

- wydawanych praw jazdy, kwota 150 000,00 zł,

- kar pieniężnych od osób fizycznych, wpłaconych na podstawie wydanej decyzji Starosty Mrągowskiego za niewywiązanie się z obowiązku zawiadomienia o nabyciu i zbyciu pojazdu, kwota 25 000,00 zł,

- kar pieniężnych od osób prawnych, wpłaconych na podstawie wydanej decyzji Starosty Mrągowskiego z tytułu naruszenia obowiązku rejestracji pojazdu kwota 1 000,00 zł,

- opłat za wydanie kart wędkarskich, kwota 2 160,00 zł,

2) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), kwota 37 518 111,18 zł,

3) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), kwota 2 871 253,61 zł.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

1. Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 29 431 388,45 zł

Subwencja ogólna będzie przekazywana Powiatowi w dwunastu ratach miesięcznych, w terminie do dnia 25-go każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.

## **2.Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów w kwocie 1 314 586,40 zł**

Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów na 2025 r. zostały rozdzielone między powiaty zgodnie z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

**Pozostałe dochody**, w wysokości 355 850,00 zł to wpływy z tytułu:

-odsetek od planowanych lokat bankowych czasowo wolnych środków oraz od oprocentowania rachunków bankowych, w kwocie 355 000,00 zł,

-spłat udzielonych pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS przez pracowników zlikwidowanego Zespołu Oświatowo Sportowego „BAZA” w Mrągowie, w kwocie 850,00 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Wpływy do budżetu powiatu w tym dziale prognozuje się w kwocie 8 403 183,60 zł, na które składają się:

1)dochody uzyskane przez szkoły, kwota 106 028,00 zł, w tym z tytułu:

-opłat za wydawane duplikaty świadectw i legitymacji, kwota 1 738,00 zł,

-korzystania z wychowania przedszkolnego, kwota 300,00 zł,

-dowozu uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, kwota 18 000,00 zł,

-wynagrodzenia płatnika za terminowe płacenie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne, kwota 5 250,00 zł,

-wynajmu mieszkań, pokoi, sklepiku szkolnego, sal sportowych i lekcyjnych, biura dla Związku Nauczycielstwa Polskiego, umieszczania baneru reklamowego, kwota 80 740,00 zł,

2)dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na podstawie zawartego porozumienia z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Mrągowie, kwota 194 219,00 zł,

3)dotacja celowa od Ministra Edukacji Narodowej na program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” na lata 2022 – 2026, realizowany w Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie, kwota 198 440,00 zł,

4)środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie”, kwota 7 904 496,60 zł.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Prognozowane dochody w tym dziale wynoszą 8 541 450,00 zł, w tym:

1)wpływy z tytułu odpłatności rodziców, opiekunów oraz gmin za pobyt mieszkańców umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej w Mrągowie, kwota 6 173 793,00 zł,

2)dotacja celowa z budżetu państwa, przeznaczona na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Mrągowie, kwota 2 144 607,00 zł oraz EDO ARKA w Mikołajkach, kwota 219 750,00 zł,

3)wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów, kwota 1 500,00 zł,

4)wpływy z tytułu opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym, kwota 300,00 zł,

5) dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe płacenie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne, kwota 1 500,00 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W tym dziale zaplanowano dochody na kwotę 1 499 214,74 zł, z tytułu:

1)dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zlecone powiatowi z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, kwota 401 500,00 zł,

2)dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadanie realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. na pokrycie kosztów rehabilitacji osoby niepełnosprawnej tj. uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mikołajkach pochodzącego z Powiatu Piskiego, kwota 3 744,00 zł,

3)wpływów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (5% dochodów stanowiących dochody Skarbu Państwa), kwota 190,00 zł,

4)środków z Funduszu Pracy na dodatkowe finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie przekazanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, kwota 266 766,00 zł,

5)wpływów z opłat za zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców, kwota 45,00 zł,

6)wpływów z tytułu wydanych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, pozwalających legalnie podjąć zatrudnienie, kwota 10 000,00 zł,

7)wpływy z odsetek bankowych, kwota 4 000,00 zł,

8)dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, kwota 812 969,74 zł, w tym na realizację projektów w :

-Zespole Szkół Nr 2 w Mrągowie w ramach Programu ERASMUS +, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, kwota 56 500,67 zł,

-Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie w ramach Programu ERASMUS +, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, kwota 56 469,07 zł,

-Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur, kwota 700 000,00 zł, pn.: „Wspieramy i usamodzielniamy” w latach 2024 – 2027.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody w tym dziale stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Bursy Międzyszkolnej w Mrągowie i Mrągowskiego Ośrodka Sportowego „BAZA” w Mrągowie, kwota 185 180,00 zł oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe płacenie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne, kwota 550,00 zł.

#### **Dział 855 - Rodzina**

W tym dziale zaplanowano dochody w łącznej wysokości 2 864 564,12 zł, w tym z tytułu:

1)wpływów od rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych, kwota 7 100,00 zł,

2)wpływów z tytułu kosztów upomnień, kwota 166,00 zł,

3)wpływów z tytułu pozostałych odsetek oraz zwrotu z lat ubiegłych, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, kwota 3 680,00 zł,

4)wpływów z wpłat gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych, kwota 1 695 160,00 zł,

5)dotacji celowej otrzymanej z powiatów na zadanie realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. z tytułu wpłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, kwota 1 021 461,12 zł i rodzinach zastępczych, kwota 136 997,00 zł, na terenie Powiatu Mrągowskiego.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 26 222,00 zł to wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy CKZiU w Mrągowie”, kwota 2 650 000,00 zł, przyznana z Programu Olimpia - Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100 - lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

### **WYDATKI BUDŻETU POWIATU**

Wydatki budżetu Powiatu na 2025 r. zostały oszacowane na kwotę 141 838 544,66 zł, w tym:

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w kwocie 28 845,00 zł.

**Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.**

**Dział 020 - Leśnictwo**

Wydatki w tym dziale planuje się na kwotę 93 062,00 zł, z przeznaczeniem na:

1) nadzór nad gospodarką leśną (lasy niepaństwowe), kwota 58 965,00 zł. Zadanie to wykonują nadleśnictwa na podstawie zawartych umów ze Starostwem Powiatowym w Mrągowie,

2) wykonanie inwentaryzacji stanu lasów dla gruntów nie objętych uproszczonymi planami urzędzenia lasu, kwota 3 500,00 zł,

3) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o lasach, kwota 30 597,00 zł.

**Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo**

Wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone na zadania wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w kwocie 3 500,00 zł.

**Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.**

**Dział 600 - Transport i łączność**

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 29 447 732,11 zł, stanowi 105,5 % przewidywanego wykonania 2024 r. i przeznacza się ją na:

1) całoroczne utrzymanie porządku, czystości chodników, jezdni, prac porządkowo-konserwacyjnych, zieleni i zimowego utrzymania ulic w Mikołajkach leżących w ciągu dróg powiatowych, kwota 52 800,00 zł,

2) opłatę za zajęcie pasa drogowego pod urządzenia sieci światłowodowej, kwota 3 966,30 zł,

3) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, kwota 2 337 851,00 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup części i materiałów do bieżących napraw, paliwa, oleje, materiały do remontów i utrzymania dróg, mostów, kwota 1 280 000,00 zł,

- remonty i konserwację sprzętu, kwota 220 000,00 zł,

- bieżące utrzymanie dróg, w tym zimowe utrzymanie dróg, kwota 709 700,00 zł,

- wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, kwota 120 000,00 zł,

- opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska, kwota 100,00 zł,

- podatek od środków transportu, kwota 7 000,00 zł,

- opłaty na rzecz budżetu państwa, kwota 1 051,00 zł,

4) zadania inwestycyjne na drogach powiatowych, w wysokości 25 693 114,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 1-17,

5) zakup remontera do remontów cząstkowych, kwota 350 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 18,

6) zakup koparko - ładowarki, kwota 620 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 19,

7) zakup ciągnika 110km, kwota 370 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 20,

8) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Remont drogi gminnej ul. Spacerowej w Mrągowie" dla Gminy Miasto Mrągowo, kwota 20 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, poz. 1.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowana kwota wydatków 590 074,00 zł, stanowi 57,2 % przewidywanego wykonania 2024 r. i przeznacza się ją na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, kwota 76 674,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, kwota 39 500,00 zł,

- opłaty za ubezpieczenie majątku, kwota 190 403,00 zł,
- zakup usług pozostałych, tj. opłaty eksploatacyjne dotyczące ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie, nieruchomości w Tałtach i Rybnie, wyceny nieruchomości, dystrybucja energii elektrycznej, sprzętanie chodników, operaty szacunkowe i inne, kwota 204 568,00 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, kwota 3 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości, kwota 68 100,00 zł,
- pozostałe opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego, budżetu państwa, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz koszty postępowania sądowego, kwota 7 829,00 zł.

Powyższe zadania dofinansowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 252 674,00 zł.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Zaplanowana kwota wydatków 1 464 426,50 zł, stanowi 125,5 % przewidywanego wykonania 2024 r. i przeznaczona jest na zadania z zakresu:

- 1)prac geologicznych, kwota 10 209,00 zł,
- 2)geodezji i kartografii, kwota 252 661,00 zł.

#### **Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.**

3)działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mrągowie, kwota 737 369,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z ZFŚS, kwota 688 949,00 zł,

#### **Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.**

4)zadań realizowanych przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, kwota 284 187,50 zł,

5)dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Mrągowie", dla Gminy Miasto Mrągowo, kwota 180 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, poz. 2.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Zaplanowana kwota wydatków 17 604 659,82 zł, stanowi 137,8 % przewidywanego wykonania 2024 r. i przeznaczona jest na:

1.dotację celową na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli, kwota 2 100,00 zł,

2.wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu, kwota 356 134,00 zł,

w tym na:

-diety radnych, kwota 339 000,00 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług m.in. przedłużanie licencji programu Legislador, zawarcie umowy na udostępnienie usługi zapisów i transmisji danych na sesji Rady Powiatu, kwota 17 134,00 zł,

3.wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Mrągowie, kwota 9 170 759,82 zł, w tym na:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 7 868 361,32 zł,

-koszty postępowania sądowego, kwota 1 050,00 zł,

-składkę członkowską na rzecz „Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie”, kwota 40 500,00 zł,

-składkę członkowską na rzecz LGD „Mazurskie Morze”, kwota 9 000,00 zł,

-składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Związku Powiatów Polskich, kwota 12 923,00 zł,

-wydatki dotyczące utrzymania światłowodu, kwota 115 400,00 zł,

-pozostałe wydatki bieżące tj. zakup materiałów biurowych, zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, zakup usług obejmujących tłumaczenia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty za administrowanie budynkiem Starostwa, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, podatek od towarów i usług, usługi pocztowe, kary i odszkodowania, szkolenia, delegacje i inne, kwota 1 123 525,50 zł,

4.wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, kwota 2 649 626,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 2 280 456,00 zł,
- szkolenia pracowników, kwota 6 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, kwota 30 000,00 zł,
- energię elektryczną i ciepłą oraz wodę, kwota 120 000,00 zł,
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz jej zakup, posiłki regeneracyjne, kwota 35 000,00 zł,
- pozostałe opłaty i usługi tj. remonty, koszty obsługi prawnej, usługi sprzątanía budynku, usługi informatyczne, pocztowe i telekomunikacyjne, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, usługi remontowe, wykonanie ekspertyzy i opinii, delegacje, koszty postępowania sądowego i inne, kwota 176 920,00 zł,
- podatek od nieruchomości oraz opłata za trwały zarząd, kwota 1 250,00 zł,

5.wydatki bieżące na promocję Powiatu Mrągowskiego, w tym zakup nagród konkursowych, materiałów, usług pozostałych, kwota 50 120,00 zł,

6.wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego w ramach Samodzielnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Placówek Oświatowych, kwota 952 026,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 906 991,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, tj. dofinansowanie do okularów, zakup materiałów i wyposażenia, naprawy i konserwacje sprzętu, badania okresowe pracowników, usługi pocztowe, zestawy kwalifikowane, licencja antywirusowa, usługi informatyczne, telekomunikacyjne, delegacje, szkolenia i inne, kwota 45 035,00 zł,

7.wydatki inwestycyjne i zakupy majątkowe, kwota 3 710 624,00 zł, w tym na:

- „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60 A w Mrągowie – etap I”, kwota 1 143 538,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 21,
- „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60 A w Mrągowie – etap II”, kwota 530 205,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 22,
- „Rozbiórka galerii w budynku administracji publicznej ul. Królewiecka 60A w Mrągowie”, kwota 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 23,
- „Przystosowanie budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego”, kwota 521 064,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 24,
- „Zakup i montaż 2 sztuk klimatyzatorów do pomieszczeń serwerowni Centrum Zarządzania Siecią Światłowodową”, kwota 30 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 25,
- „Zakup i montaż głównego UPS do pomieszczeń serwerowni Centrum Zarządzania Siecią Światłowodową”, kwota 25 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 26,
- „Opracowanie dokumentacji i wykonanie przyłącza do zapasowego miejsca pracy”, kwota 89 790,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 27,
- „Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Mrągowie”, kwota 247 230,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 28,
- „Cyberbezpieczny samorząd”, kwota 1 023 796,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 29.

8.wydatki na pozostałą działalność, tj. zakup tablic rejestracyjnych, druków do wydziału komunikacji, usługi powiadomienia sms i e-mail, koszty wysyłki, tłumaczenia, ekspertyzy, ogłoszenia dotyczące realizacji inwestycji drogowych, kwota 713 270,00 zł.

#### **Dział 752 - Obrona narodowa**

Wydatki w tym dziale zaplanowane na kwotę 67 000,00 zł, będą realizowane w ramach otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

#### **Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.**

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowana kwota wydatków 9 774 020,00 zł, stanowi 138,9 % przewidywanego wykonania 2024 r. i przeznaczają się ją na:

1)działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, kwota 7 061 760,00 zł.

#### **Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,**

2)zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Mrągowie wraz z dociepleniem”, kwota 2 680 000,00 zł.

#### **Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 30,**

3)zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota 7 260,00 zł,

4)dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie, kwota 25 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, poz. 3.

#### **Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości**

Zaplanowana kwota wydatków 146 496,00 zł, stanowi 104,1 % przewidywanego wykonania 2024 r., z przeznaczeniem na usługi nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej na rzecz mieszkańców powiatu na terenie Mrągowa oraz Mikołajek, w tym dotacje celowe przeznaczone na organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, kwota 71 050,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10, poz. 1.

#### **Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.**

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Zaplanowana kwota wydatków 652 017,00 zł, stanowi 76,7 % przewidywanego wykonania 2024 r., z przeznaczeniem na:

1)odsetki od zaciągniętej pożyczki bankowej, kwota 647 017,00 zł, co stanowi 76,1 % przewidywanego wykonania 2024 r.,

2)opłaty bankowe, kwota 5 000,00 zł.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Zaplanowana kwota wydatków 745 233,00 zł, stanowi 515,1 % przewidywanego wykonania 2024 r. z przeznaczeniem na:

1)rezerwę ogólną, kwota 219 000,00 zł,

2)rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota 127 000,00 zł,

3)rezerwę celową na wypłaty odpraw emerytalnych dla nauczycieli i pracowników administracyjno-usługowych, świadczeń kompensacyjnych, jednostek organizacyjnych zaliczanych do działu 801- Oświata i wychowanie, kwota 285 233,00 zł,

4)rezerwę celową na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziale 801 – Oświata i wychowanie, kwota 114 000,00 zł.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zaplanowana kwota wydatków 49 590 873,11 zł, stanowi 147,0 % przewidywanego wykonania 2024 r., z przeznaczeniem na:

#### **1.Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie**

**kwota 15 009 625,00 zł**, co stanowi 137,0 % przewidywanego wykonania 2024 r., w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 10 227 503,00 zł,
- odpisy na ZFŚS emerytów, rencistów i nauczycieli przebywających na świadczeniach kompensacyjnych, kwota 143 805,00 zł,
- nagrody Dyrektora wraz z pochodnymi od nich naliczonymi, kwota 55 449,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup materiałów gospodarczych, biurowych, remontowych, środków czystości, kwota 40 000,00 zł,
- zakup usług tj. obsługa BHP, usługi pocztowe oraz kurierskie, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, przeglądy okresowe, kursy zawodowe uczniów, kwota 140 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycie wody, kwota 550 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, tj. odzież robocza dla pracowników obsługi, dopłata do okularów, zakup środków dydaktycznych, nagród dla uczniów, opłaty za usługi telefoniczne, usługi zdrowotne i inne, kwota 54 553,00 zł,
- doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, kwota 12 600,00 zł,
- wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy CKZiU w Mrągowie”, kwota 3 785 715,00 zł, w tym dofinansowanie z Programu Olimpia - Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100 - lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich, kwota 2 650 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 37.

### **2.I Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie**

**kwota 6 292 866,00 zł**, co stanowi 101,2 % przewidywanego wykonania 2024 r., w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 5 561 676,00 zł,
- odpisy na ZFŚS emerytów i nauczyciela przebywającemu na świadczeniu kompensacyjnym, kwota 78 362,00 zł,
- nagrody Dyrektora wraz z pochodnymi od nich naliczonymi, kwota 28 958,00 zł,
- doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, kwota 9 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycie wody, kwota 231 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych tj. usługi pocztowe oraz kurierskie, wywóz odpadów komunalnych, licencje i oprogramowania, odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów komunalnych i inne, kwota 33 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup materiałów biurowych, środków dydaktycznych, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, przeglądy, szkolenia, remonty, podróże służbowe, usługi zdrowotne i inne, kwota 100 870,00 zł,
- wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Mrągowie”, kwota 250 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 34.

### **3.Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Jagielly w Mrągowie**

**kwota 8 868 740,00 zł**, co stanowi 105,5 % przewidywanego wykonania 2024 r., w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 7 729 898,00 zł,
- odpisy na ZFŚS emerytów, rencistów i nauczycieli przebywających na świadczeniach kompensacyjnych, kwota 81 763,00 zł,
- nagrody Dyrektora wraz z pochodnymi od nich naliczonymi, kwota 45 956,00 zł,
- dopłatę do okularów, ekwiwalenty BHP, badania lekarskie, kwota 7 800,00 zł,
- doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, kwota 7 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia tj. środki czystości, materiały biurowe, gospodarcze do bieżących remontów, kwota 30 000,00 zł,

- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycie wody, kwota 341 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych tj. odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, licencje, okresowe przeglądy, kwota 62 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, tj. usługi telekomunikacyjne, zakup środków dydaktycznych, szkolenia pracowników, delegacje, usługi remontowe, usługi zdrowotne i inne, kwota 10 670,00 zł,
- utrzymanie biblioteki pedagogicznej, kwota 352 153,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 315 069,00 zł oraz koszty eksploatacyjne, usługi, zakup materiałów biurowych i dydaktycznych, kwota 37 084,00 zł. W tych wydatkach uwzględniono dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na podstawie zawartego porozumienia z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Mrągowie, kwota 194 219,00 zł,
- wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Przystosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego”, kwota 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 33.

#### **4.Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie**

**kwota 8 779 092,51 zł**, co stanowi 113,9 % przewidywanego wykonania 2024 r., w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 7 830 817,00 zł,
- odpisy na ZFŚS emerytów, rencisty oraz nauczyciela na świadczeniu kompensacyjnym, kwota 73 044,00 zł,
- nagrody Dyrektora wraz z pochodnymi od nich naliczonymi, kwota 41 996,00 zł,
- ekwiwalenty BHP, odzież roboczą, usługi zdrowotne, kwota 5 050,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup oleju napędowego do samochodów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, remontowych do bieżących napraw, kwota 54 300,00 zł,
- doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, kwota 12 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycie wody, kwota 146 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące tj. delegacje, usługi remontowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup środków dydaktycznych i książek, nagrody konkursowe, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych i inne, kwota 56 090,00 zł,
- wydatki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” kwota 198 440,00 zł,
- wydatki majątkowe przeznaczone na:
  - \* zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie poddasza Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie”, kwota 200 000,00 zł, załącznik Nr 3, poz. 31,
  - \* „Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie”, kwota 161 355,51 zł, w tym dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych, kwota 117 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 32.

5.dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej – Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Mikołajkach, kwota **697 491,00 zł**, załącznik Nr 10, poz. 2,

6.wydatki majątkowe przeznaczone na zadania inwestycyjne pn.:

- \* „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie”, kwota **8 104 496,60 zł**, w tym dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kwota 7 904 496,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 35.
- \* „Dostosowanie budynku przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mrągowie do nowych potrzeb”, kwota **1 699 900,00 zł**, załącznik Nr 3, poz. 36,

7.w pozostałej działalności zaplanowano nagrody Starosty, fundusz zdrowotny szkół oraz wydatki na przeprowadzenie awansu zawodowego nauczycieli, kwota **138 662,00 zł**.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Zaplanowana kwota wydatków 150 000,00 zł, stanowi 6,0 % przewidywanego wykonania 2024 r. i przeznaczona jest na wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego dla Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 poz. 4.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zaplanowana kwota wydatków 10 058 154,00 zł, stanowi 94,3 % przewidywanego wykonania 2024 r. i przeznaczona jest na:

1. Domy Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych

w Mrągowie, kwota 8 322 000,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 7 267 844,00 zł,

- umowy zlecenia dla pielęgniarek i pielęgniarzy, psychologa, terapeuty, kwota 110 000,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące, tj. paliwo, zużycie i przesył energii elektrycznej, wody, energii cieplnej oraz materiały biurowe, materiały do napraw bieżących, leki, wyroby medyczne, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, delegacje i inne, kwota 944 156,00 zł,

2. dotację podmiotową na bieżącą działalność dla Ewangelickiego Domu Opieki „ARKA” w Mikołajkach, na prowadzenie na terenie powiatu mrągowskiego domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekłe somatycznie chorych, kwota 219 750,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10, poz. 3,

3. Ośrodki wsparcia, kwota 8 400,00 zł, w tym na wydatki dotyczące zawartego porozumienia w sprawie powierzenia Powiatowi Kętrzyńskiemu zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domów dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży,

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, kwota 1 481 636,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 1 298 272,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące, tj. za usługi prawne i informatyczne, przesyłki pocztowe, zużycie energii elektrycznej i cieplnej, zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego, podróże służbowe, szkolenia, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów komunalnych i inne, kwota 183 364,00 zł,

3. utrzymanie mieszkania chronionego położonego przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mrągowie, kwota 26 368,00 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowana kwota wydatków 6 646 093,00 zł, stanowi 110,4 % przewidywanego wykonania 2024 r. i przeznaczona jest na:

1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z funkcjonowaniem zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, kwota 401 500,00 zł,

2) zadania własne związane z funkcjonowaniem zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, kwota 95 303,00 zł,

3) dofinansowanie w wysokości 10% kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mikołajkach z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, kwota 312 855,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10, poz. 4,

4) dofinansowanie kosztów pobytu uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Biskupcu pochodzącego z terenu powiatu mrągowskiego na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Olsztyńskim, kwota 11 743,00 zł,

5) utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, kwota 4 229 661,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 3 936 866,00 zł,

- usługi remontowe, zdrowotne, szkolenia, podróże służbowe, wywóz odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków, zużycie energii elektrycznej i cieplnej, wody, obsługę prawną i inne, kwota 292 795,00 zł,

6)dotacje celowe z budżetu powiatu na zadania zlecone podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie pomocy społecznej, kwota 10 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10, poz. 5,

7)realizację projektów unijnych w wysokości 1 585 031,00 zł, w tym na:

-projekt w Zespole Szkół Nr 2 w Mrągowie w ramach Programu ERASMUS +, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób kwota 226 216,00 zł,

-projekt w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie w ramach Programu ERASMUS +, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób kwota 226 415,00 zł,

-projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur pn.: „Wspieramy i usamodzielniamy” w latach 2024 – 2027, kwota 1 132 400,00 zł.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości 7 989 660,00 zł, co stanowi 113,1 % przewidywanego wykonania 2024 r. i przeznacza się ją na:

1.wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przy Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z odpisami na ZFŚS, kwota 245 143,00 zł,

2.prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mrągowie obsługującej uczniów z całego powiatu, kwota 1 858 950,00 zł, z tego na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z odpisami na ZFŚS, kwota 1 811 390,00 zł,

-pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup energii elektrycznej, zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, usług telekomunikacyjnych, delegacji, szkoleń pracowników, usług zdrowotnych, usług remontowych, delegacje i inne, kwota 47 560,00 zł,

3.prowadzenie placówki wychowania pozaszkolnego – Mrągowski Ośrodek Sportowy „BAZA” w Mrągowie, kwota 880 080,00 zł, co stanowi 109,2 % przewidywanego wykonania, w tym na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z odpisami na ZFŚS, kwota 452 170,00 zł,

-umowy zlecenia zawarte z trenerami, kwota 150 000,00 zł,

-zakup sprzętu sportowego, materiałów gospodarczych, paliwa do samochodu, materiały do remontu budynków i pomostów, kwota 52 800,00 zł,

-zakup usług pozostałych tj. odprowadzenie ścieków, kontrolne przeglądy budynków, wywóz odpadów komunalnych, kwota 18 560,00 zł,

-zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont pomostu przy nadbrzeżu jez. Czos w Mrągowie oraz pozostałe usługi remontowe m.in. sprzętu, kwota 115 000,00 zł,

-zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycie wody i gazu, kwota 70 000,00 zł,

-pozostałe wydatki bieżące tj. usługi telekomunikacyjne, delegacje, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie łódek i motorówek, szkolenia, podróże służbowe, kwota 21 550,00 zł,

4.utrzymanie Bursy Międzyszkolnej, kwota 1 787 077,00 zł, co stanowi 100,6 % przewidywanego wykonania 2024 roku, z tego na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z odpisami na ZFŚS, kwota 1 489 337,00 zł,

-zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycie wody, kwota 259 500,00 zł,

-pozostałe wydatki bieżące, tj. odprowadzenie ścieków, obsługa informatyczna, usługi remontowe, szkolenia, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe wywóz odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków, usługi remontowe, usługi zdrowotne i inne, kwota 38 240,00 zł,

5.dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Mikołajkach 2 795 696,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10, poz. 6,

6.wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup autobusu do przewozu wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Mikołajkach”, w związku z przyznanym dofinansowaniem

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekty w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, kwota 351 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, poz. 5.

7. utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego, kwota 1 000,00 zł,

8. doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli Bursy Międzyszkolnej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mrągowie, kwota 24 080,00 zł,

9. odpis na ZFŚS emerytów Bursy Międzyszkolnej i Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Mrągowie, kwota 20 544,00 zł,

10. nagrody Dyrektora Bursy Międzyszkolnej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wraz z pochodnymi od nich naliczonymi, kwota 14 364,00 zł,

11. nagrody Starosty, fundusz zdrowotny szkół, kwota 11 226,00 zł.

### **Dział 855 - Rodzina**

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości 6 190 357,12 zł, co stanowi 111,8 % przewidywanego wykonania 2024 r. i przeznacza się ją na:

1) wydatki na rodziny zastępcze w wysokości 2 378 696,00 zł, z tego na:

- pomoc pieniężną przeznaczoną na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i usamodzielnienia dzieci, kwota 1 400 000,00 zł,

- wynagrodzenia dla osób z zawodowych rodzin zastępczych, kwota 912 636,00 zł,

- pozostałe wydatki, kwota 66 060,00 zł,

2) dotację dla Domów dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” w Mrągowie, kwota 3 375 381,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10, poz. 7,

3) wydatki na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, kwota 80 000,00 zł, w tym wypłaty świadczeń na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki wychowanków,

4) opłaty za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, kwota 356 280,00 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości 526 222,00 zł, stanowi 1 681,0 % przewidywanego wykonania 2024 r. i przeznacza się ją na:

1) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 26 222,00 zł,

2) wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Prace projektowe”, zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 38.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości 49 400,00 zł, stanowi 144,0 % przewidywanego wykonania 2024 r. i przeznacza się ją na:

1) imprezy kulturalne, w tym na zakup nagród, materiałów i usług pozostałych, kwota 11 400,00 zł,

2) prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej na podstawie porozumienia z Gminą Miasto Mrągowo, kwota 15 000,00 zł,

3) dotacje celowe z budżetu powiatu na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych, kwota 20 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10, poz. 8,

4) dotacje celowe z budżetu powiatu na zadania w ramach konkursów z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kwota 3 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10, poz. 9.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości 20 720,00 zł, co stanowi 100,1 % przewidywanego wykonania 2024 r. i przeznacza się ją na:

- 1) zakup pucharów i nagród dla zwycięzców imprez i zawodów sportowych, materiałów i usług pozostałych, kwota 6 220,00 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe przeznaczone dla trenerów i sędziów zatrudnionych podczas imprez sportowych, kwota 2 500,00 zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu powiatu na zadania zlecone podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, kwota 12 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10, poz. 10.

### **ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU**

Deficyt budżetu Powiatu Mrągowskiego w wysokości 8 038 598,88 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 949 349,41 zł, w zakresie realizacji projektów unijnych, w tym na:

- projekt w Zespole Szkół Nr 2 w Mrągowie w ramach Programu ERASMUS + , akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób kwota 168 046,71 zł, projekt w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie w ramach Programu ERASMUS + , akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób kwota 167 945,28 zł,

- projekt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur, pn.: „Wspieramy i usamodzielniamy” w latach 2024 – 2027, kwota 376 002,00 zł,

- realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, w kwocie 237 355,42 zł.

2. środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kwocie 477 787,50 zł, z przeznaczeniem na :

-, „Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie” w związku z przyznaniem dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekty w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D , kwota 117 500,00 zł,

- Zakup autobusu do przewozu wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Mikołajkach, w związku z przyznaniem dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekty w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, kwota 351 500,00 zł,

- obsługę realizacji ww. projektów w ramach programu, kwota 8 787,50 zł.

3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6 611 461,97 zł.