



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 17 grudnia 2025 r.

Poz. 5007

Podpisany przez:  
Magdalena Madejska  
Data: 17.12.2025 10:30:06



### UCHWAŁA NR XIX.182.2025 RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

z dnia 4 grudnia 2025 r.

#### w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2026 rok

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

**§ 1. 1.** Dochody budżetu powiatu w wysokości 150 498 620 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 142 758 820 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 2 312 986 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7 739 800 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 1 952 812 zł.

2. Uzasadnienie do planu dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu powiatu w wysokości 156 511 091 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 137 161 107 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19 349 984 zł.

2. Uzasadnienie do planu wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4 697 453 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 9. 1. Rezerwa ogólna wynosi 800 000 zł.

2. Rezerwy celowe:

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

§ 10. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

§ 11. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

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

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

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Kętrzynie

**Leszek Szewczuk**

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr XIX.182.2025 z dnia 4 grudnia 2025 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2026 rok

w złotych

| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|---------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| bieżące |          |      |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 010     |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 68 315,00   |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|         | 01005    |      | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                                                                           | 12 000,00   |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|         |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 12 000,00   |
|         | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 56 315,00   |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|         |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 56 315,00   |
| 020     |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                     | 350 337,00  |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|         | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                              | 29 806,00   |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|         |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 29 806,00   |
|         | 02002    |      | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                                                                                                   | 320 531,00  |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|         |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 240 000,00  |
|         |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 80 531,00   |
| 100     |          |      | Górnictwo i kopalnictwo                                                                                                                                                                                       | 1 389,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     | 10095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 1 389,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 1 389,00     |
| 600 |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 2 296 732,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 1 928 232,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 1 645 132,00 |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 103 100,00   |
|     |       | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                   | 180 000,00   |
|     | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     | 365 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 360 000,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 5 000,00     |
|     | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 3 500,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 3 500,00     |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 524 172,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 524 172,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i                                                                                                                                                                | 19 452,00    |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 27 625,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 12 873,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 334 222,00   |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 130 000,00   |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 1 960 021,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                      | 1 036 648,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 550 000,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 200 000,00   |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 286 648,00   |
|     | 71013 |      | Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej                                                                                                             | 200 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 200 000,00   |
|     | 71015 |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                              | 723 373,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 600,00     |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 721 773,00   |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 626 050,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                           | 125 050,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 50 000,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 3 500,00     |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 750,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 2 100,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 700,00       |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 60 000,00    |
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                            | 3 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 000,00     |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 498 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 153 000,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 340 000,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 5 000,00     |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                               | 105 500,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                     | 3 500,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 3 500,00     |
|     | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                                        | 102 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 38 000,00    |
|     |       | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                              | 64 000,00    |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                            | 6 857 386,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                  | 6 857 386,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 15 000,00    |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 6 841 720,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 666,00       |
| 755 |       |      | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                                                        | 151 440,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                    |               |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                           | 151 440,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00          |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 151 440,00    |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                         | 52 187 732,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00          |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                   | 1 290 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00          |
|     |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                     | 1 090 000,00  |
|     |       | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami                                                                                | 200 000,00    |
|     | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                   | 50 897 732,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                    | 47 810 698,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                      | 3 087 034,00  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                  | 62 299 290,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 1 115 150,00  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                        | 540 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       | 500 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 40 000,00     |
|     | 75834 |      | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                            | 60 644 140,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                 | 60 644 140,00 |
|     | 75867 |      | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                              | 1 115 150,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 1 115 150,00  |
|     |       | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 115 150,00  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                               | 2 050 533,00  |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                               |            |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 565 850,00 |
|  | 80115 |      | Technika                                                                                                                                                                                                      | 611 960,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|  |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 1 800,00   |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 160,00     |
|  |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 73 000,00  |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 395 000,00 |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 52 000,00  |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 90 000,00  |
|  | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                        | 64 850,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|  |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 1 100,00   |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 250,00     |
|  |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00  |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 27 500,00  |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 6 000,00   |
|  | 80140 |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                                             | 50 000,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|  |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 000,00  |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 25 000,00  |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                      | 620 593,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 50 000,00  |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 7 500,00   |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 30 000,00  |
|  |       | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                              | 533 093,00 |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 703 130,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 565 850,00   |
|     |       | 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 50 039,00    |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 425 652,00   |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 90 159,00    |
|     |       | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                            | 137 280,00   |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                             | 23 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00         |
|     | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                                              | 23 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 23 000,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 825 489,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00         |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 285 317,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                              | 300,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 547 600,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 10 000,00    |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                       | 3 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 75 000,00    |
|     |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                   | 649 417,00   |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                            | 385 051,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 250 000,00   |
|     |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                   | 9 051,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                             |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 126 000,00   |
|     | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                            | 89 482,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                | 30 000,00    |
|     |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                   | 59 482,00    |
|     | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej                                             | 65 639,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                              | 15 000,00    |
|     |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                   | 19 439,00    |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 31 200,00    |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                            | 2 872 712,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 513 004,00   |
|     | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób                                                                                                                     | 1 421 200,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 0,00         |
|     |       | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 421 200,00 |
|     | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                             | 750 008,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 749 669,00   |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                | 339,00       |
|     | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób                                                                                                                        | 94 500,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                   | 94 500,00    |
|     | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                      | 94 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 0,00         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 4 000,00     |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 2 000,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 45 000,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 38 000,00    |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 513 004,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 513 004,00   |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 501 450,00   |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 11 554,00    |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                     | 1 345 065,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                             | 319 800,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 100,00       |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 200,00       |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 9 500,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 285 000,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 14 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 11 000,00    |
|     | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                                                         | 771 950,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 100,00       |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 90 000,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 555 000,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 850,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 126 000,00   |
|     | 85417 |      | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                                                                                                                                                    | 253 315,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 253 315,00   |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 179 157,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 118 982,00   |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 094 195,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                           | 47 000,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000 000,00 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00     |
|     |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 42 195,00    |
|     | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                     | 965 980,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                           | 200,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 840 300,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 4 500,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 3 820,00     |
|     |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 117 160,00   |
|     | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 118 982,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 118 982,00   |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 111 983,00   |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 999,00     |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 34 500,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                       | 30 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 30 000,00    |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 4 500,00     |

|                |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|----------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00           |
|                |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 2 500,00       |
|                |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00       |
| bieżące razem: |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 142 758 820,00 |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 2 312 986,00   |
| majątkowe      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| 600            |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 4 794 702,00   |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00           |
|                | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                       | 4 794 702,00   |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00           |
|                |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 50 000,00      |
|                |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 3 671 000,00   |
|                |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 1 073 702,00   |
| 700            |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 50 000,00      |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00           |
|                | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 50 000,00      |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00           |
|                |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 50 000,00      |
| 750            |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         | 1 931 562,00   |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 931 562,00   |
|                | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 1 931 562,00   |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 931 562,00   |
|                |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 931 562,00   |
| 758            |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                               | 242 286,00     |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00           |

|                  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                  | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                           | 242 286,00     |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00           |
|                  |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 242 286,00     |
| 801              |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 700 000,00     |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00           |
|                  | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 700 000,00     |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00           |
|                  |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 500 000,00     |
|                  |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 200 000,00     |
| 855              |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                         | 21 250,00      |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 21 250,00      |
|                  | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 21 250,00      |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 21 250,00      |
|                  |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 20 000,00      |
|                  |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 250,00       |
| majątkowe razem: |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 739 800,00   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 952 812,00   |
| Ogółem:          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150 498 620,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 4 265 798,00   |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr XIX.182.2025 z dnia 4 grudnia 2025 r.

Uzasadnienie planu dochodów budżetu na 2026 rok

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa  
Plan 12 000 zł.

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 56 315 zł.

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

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 29 806 zł.

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

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 320 531 zł.

Planowane dochody stanowią:

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

Dział 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Rozdział 10095 Pozostała działalność

Plan 1 389 zł.

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 1 928 232 zł.

Planowane dochody stanowią:

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 5 159 702 zł.

Planowane dochody stanowią:

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

4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 50 000 zł,
5. wpływy z odsetek – 5 000 zł.

#### Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 3 500 zł.

Planowane dochody stanowią opłaty za rejestrację łodzi.

### Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 574 172 zł.

Planowane dochody stanowią:

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

### Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

#### Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 1 036 648 zł.

Planowane dochody stanowią:

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

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

Plan 200 000 zł.

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

#### Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 723 373 zł.

Planowane dochody stanowią:

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

### Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

#### Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 125 050 zł.

Planowane dochody stanowią:

1. wpływy z kar pieniężnych – 50 000 zł,
2. wpływy z opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów, refundacja wynagrodzeń pracowników, inne wpływy – 60 000 zł,

3. wpływy z najmu pomieszczeń – 8 750 zł,
4. różne opłaty – 3 500 zł,
5. sprzedaż usług – 2 100 zł,
6. pozostałe – 700 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 3 000 zł

Planowane pozostałe dochody CUWPK.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 2 429 562 zł.

Planowane dochody stanowią:

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

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 3 500 zł.

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

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan 102 000 zł.

Planowane dochody stanowią:

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 6 857 386 zł.

Planowane dochody stanowią:

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

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 151 440 zł.

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

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

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

Plan 1 290 000 zł.

Planowane dochody stanowią:

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

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 50 897 732 zł.

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

## Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 540 000 zł.

Planowane dochody stanowią:

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

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Plan 242 286 zł.

Planowane dochody stanowią środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Rozdział 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego

Plan 60 644 140 zł.

Planowane dochody stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa.

Rozdział 75867 Krajowy Plan Odbudowy

Plan 1 115 150 zł.

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

## Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Plan 611 960 zł.

Planowane dochody stanowią:

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

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 64 850 zł.

Planowane dochody stanowią:

| Wpływy             | I LO   | ZSz MCS |
|--------------------|--------|---------|
| 1. wynajem         | 10 000 | 20 000  |
| 2. odsetki bankowe | 7 500  | 20 000  |

|                      |        |        |
|----------------------|--------|--------|
| 3. pozostałe dochody | 1 450  | 5 900  |
| Razem                | 18 950 | 45 900 |

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego  
Plan 50 000 zł.

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli  
Plan 620 593 zł.

Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu:

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność  
Plan 1 403 130 zł.

Planowane dochody stanowią:

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

Plan dochodów poszczególnych szkół i placówek oświatowo- wychowawczych  
(Działy 801 i 854)

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

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Plan 23 000 zł.

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

## Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 6 285 317 zł.

Planowane dochody stanowią:

1. opłaty mieszkańców za pobyt – 5 547 600 zł,
2. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej) – 319 668 zł,
3. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (dodatki motywacyjne) – 329 749 zł,
4. odsetki bankowe – 10 000 zł,
5. wpływy inne – 78 300 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 385 051 zł.

Planowane dochody stanowią:

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

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 89 482 zł.

Planowane dochody stanowią:

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

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

Plan 65 639 zł.

Planowane dochody stanowią:

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

## Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 1 421 200 zł.

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

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 750 008 zł.

Planowane dochody stanowią:

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

#### Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 94 500 zł.

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

#### Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 94 000 zł.

Planowane dochody stanowią:

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

#### Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 513 004 zł.

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

### Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

#### Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan 319 800 zł.

Planowane dochody SOSz-W stanowią wpływy:

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

#### Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 771 950 zł.

Planowane dochody stanowią:

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

#### Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 253 315 zł.

Planowane dochody stanowią:

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

### Dział 855 RODZINA

#### Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 1 094 195 zł.

Planowane dochody stanowią:

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

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 965 980 zł.

Planowane dochody stanowią:

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

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan 140 232 zł.

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

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Plan 30 000 zł.

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 4 500 zł.

Plan dochodów obejmuje:

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

OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY

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

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr XIX.182.2025 z dnia 4 grudnia 2025 r.

[illegible]

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan          | ^datki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | ^datki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                              |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                  |               |                | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Niesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  |               |                |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                  |                                  |                                                                                              |                                  |                                              |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                | 5             | 6              | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15               | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                           |
|       |          | 6300      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 600 000,00    | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 600 000,00       | 600 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 15 900 289,00 | 6 388 885,00   | 5 993 525,00                  | 0,00                                      | 5 993 525,00                                         | 395 360,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 9 511 404,00     | 9 511 404,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 395 360,00    | 395 360,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 395 360,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 2950      | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                   | 200,00        | 200,00         | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 638 500,00    | 638 500,00     | 638 500,00                    | 0,00                                      | 638 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                    | 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                                         |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 4 025 000,00  | 4 025 000,00   | 4 025 000,00                  | 0,00                                      | 4 025 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 236 300,00  | 1 236 300,00   | 1 236 300,00                  | 0,00                                      | 1 236 300,00                                         | 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                                                                                                                                           | 82 025,00     | 82 025,00      | 82 025,00                     | 0,00                                      | 82 025,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 2 000,00      | 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                                         |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                  | 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                                         |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 9 511 404,00  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 9 511 404,00     | 9 511 404,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 16,00         | 16,00          | 16,00                         | 0,00                                      | 16,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 16,00         | 16,00          | 16,00                         | 0,00                                      | 16,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       | 60095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 170 000,00    | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 170 000,00       | 170 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 6060      | ^datki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 170 000,00    | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 170 000,00       | 170 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                          | 469 422,00    | 439 422,00     | 439 422,00                    | 59 222,00                                 | 380 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00        | 30 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 469 422,00    | 439 422,00     | 439 422,00                    | 59 222,00                                 | 380 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00        | 30 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4010      | ^nagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 49 608,00     | 49 608,00      | 49 608,00                     | 49 608,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 8 399,00      | 8 399,00       | 8 399,00                      | 8 399,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 1 215,00      | 1 215,00       | 1 215,00                      | 1 215,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 200,00        | 200,00         | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 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                                         |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 2 800,00      | 2 800,00       | 2 800,00                      | 0,00                                      | 2 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 343 900,00    | 343 900,00     | 343 900,00                    | 0,00                                      | 343 900,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                  | 4 800,00      | 4 800,00       | 4 800,00                      | 0,00                                      | 4 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 3 200,00      | 3 200,00       | 3 200,00                      | 0,00                                      | 3 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 1 100,00      | 1 100,00       | 1 100,00                      | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | ^datki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | ^datki majątkowe | Z tego:                                                                               |      |                                  |                                              |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                   |              |                | wydatki jednostek budżetowych | Z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                  | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Niesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                   |              |                |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                              |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                 | 5            | 6              | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                              |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 100,00       | 100,00         | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 5 000,00     | 5 000,00       | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 7 100,00     | 7 100,00       | 7 100,00                      | 0,00                                      | 7 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 30 000,00    | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00                        | 30 000,00        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                                                              | 2 685 861,00 | 2 685 861,00   | 2 685 361,00                  | 1 789 390,00                              | 895 971,00                                           | 0,00                       | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       | 71012    |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                          | 1 664 088,00 | 1 664 088,00   | 1 664 088,00                  | 1 108 088,00                              | 556 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4010      | ^nagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 928 202,00   | 928 202,00     | 928 202,00                    | 928 202,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 157 145,00   | 157 145,00     | 157 145,00                    | 157 145,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 22 741,00    | 22 741,00      | 22 741,00                     | 22 741,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 75 000,00    | 75 000,00      | 75 000,00                     | 0,00                                      | 75 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                     | 90 000,00    | 90 000,00      | 90 000,00                     | 0,00                                      | 90 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                           | 70 000,00    | 70 000,00      | 70 000,00                     | 0,00                                      | 70 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 300 000,00   | 300 000,00     | 300 000,00                    | 0,00                                      | 300 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 000,00     | 1 000,00       | 1 000,00                      | 0,00                                      | 000,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 20 000,00    | 20 000,00      | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       | 71013    |           | Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej | 300 000,00   | 300 000,00     | 300 000,00                    | 0,00                                      | 300 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 300 000,00   | 300 000,00     | 300 000,00                    | 0,00                                      | 300 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       | 71015    |           | Nadzór budowlany                                                                                  | 721 773,00   | 721 773,00     | 721 273,00                    | 681 302,00                                | 39 971,00                                            | 0,00                       | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 3020      | ^datki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                        | 500,00       | 500,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4010      | ^nagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 157 080,00   | 157 080,00     | 157 080,00                    | 157 080,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4020      | ^nagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                             | 376 860,00   | 376 860,00     | 376 860,00                    | 376 860,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 43 000,00    | 43 000,00      | 43 000,00                     | 43 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 95 562,00    | 95 562,00      | 95 562,00                     | 95 562,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 6 800,00     | 6 800,00       | 6 800,00                      | 6 800,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 5 758,00     | 5 758,00       | 5 758,00                      | 0,00                                      | 5 758,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                           | 200,00       | 200,00         | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                          | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               | Wydatki majątkowe | Z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                              |
|-------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  | Niesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |            |                                                                                |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                              |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                              | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                           |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                        | 220,00        | 220,00          | 220,00                        | 0,00                                      | 220,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                        | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                               | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4400       | Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 720,00      | 3 720,00        | 3 720,00                      | 0,00                                      | 3 720,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                       | 150,00        | 150,00          | 150,00                        | 0,00                                      | 150,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                         | 1 600,00      | 1 600,00        | 1 600,00                      | 0,00                                      | 600,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                               | 13 823,00     | 13 823,00       | 13 823,00                     | 0,00                                      | 13 823,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4550       | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                     | 250,00        | 250,00          | 250,00                        | 0,00                                      | 250,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                | 250,00        | 250,00          | 250,00                        | 0,00                                      | 250,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                          | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
| 750   |          |            | Administracja publiczna                                                        | 23 168 612,00 | 20 895 939,00   | 20 306 247,00                 | 15 592 612,00                             | 4 713 635,00                                         | 4 000,00                   | 585 692,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 2 272 673,00      | 2 272 673,00                     | 2 272 673,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                         |
|       | 75019    |            | Rady powiatów                                                                  | 523 292,00    | 523 292,00      | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 503 292,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                         | 503 292,00    | 503 292,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 503 292,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                 | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4220       | Zakup środków żywności                                                         | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                        | 17 000,00     | 17 000,00       | 17 000,00                     | 0,00                                      | 17 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       | 75020    |            | Starostwa powiatowe                                                            | 13 327 361,00 | 13 327 361,00   | 13 260 861,00                 | 11 167 948,00                             | 2 092 913,00                                         | 0,00                       | 66 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 2950       | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                 | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                    | 66 500,00     | 66 500,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 66 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4010       | Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 8 595 864,00  | 8 595 864,00    | 8 595 864,00                  | 8 595 864,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                 | 666 186,00    | 666 186,00      | 666 186,00                    | 666 186,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                             | 1 503 800,00  | 1 503 800,00    | 1 503 800,00                  | 1 503 800,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                          | 216 088,00    | 216 088,00      | 216 088,00                    | 216 088,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4170       | Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe                                            | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                     | 40 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                 | 294 500,00    | 294 500,00      | 294 500,00                    | 0,00                                      | 294 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4220       | Zakup środków żywności                                                         | 11 500,00     | 11 500,00       | 11 500,00                     | 0,00                                      | 11 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                  | 540 000,00    | 540 000,00      | 540 000,00                    | 0,00                                      | 540 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                        | 110 000,00    | 110 000,00      | 110 000,00                    | 0,00                                      | 110 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                        | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                        | 631 700,00    | 631 700,00      | 631 700,00                    | 0,00                                      | 631 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                               | 68 000,00     | 68 000,00       | 68 000,00                     | 0,00                                      | 68 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |

[illegible]

[illegible]

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                          | Plan         | Z tego:        |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                  |                                  |                                                                                       |                                  |                                              |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                |              | ^datki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | ^datki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                              |
|       |          |           |                                                                                                |              |                |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                  |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Niesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                              | 5            | 6              | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15               | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                           |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 2 000,00     | 2 000,00       | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                        | 9 200,00     | 9 200,00       | 9 200,00                      | 0,00                                      | 9 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               | 150,00       | 150,00         | 150,00                        | 0,00                                      | 150,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe               | 7 000,00     | 7 000,00       | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       | 75281    |           | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej      | 510 000,00   | 10 000,00      | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 500 000,00       | 500 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 10 000,00    | 10 000,00      | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 400 000,00   | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 400 000,00       | 400 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 6060      | ^datki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 100 000,00   | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00       | 100 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                             | 6 956 220,00 | 6 856 220,00   | 6 709 920,00                  | 6 432 420,00                              | 277 500,00                                           | 0,00                       | 146 300,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00       | 100 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       | 75411    |           | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                   | 6 841 720,00 | 6 841 720,00   | 6 695 420,00                  | 6 432 420,00                              | 263 000,00                                           | 0,00                       | 146 300,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 3020      | ^datki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                     | 300,00       | 300,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 300,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 3070      | ^datki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                | 146 000,00   | 146 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 146 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4020      | ^nagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                          | 153 270,00   | 153 270,00     | 153 270,00                    | 153 270,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | 12 650,00    | 12 650,00      | 12 650,00                     | 12 650,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4050      | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                           | 5 183 810,00 | 5 183 810,00   | 5 183 810,00                  | 5 183 810,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4060      | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             | 118 190,00   | 118 190,00     | 118 190,00                    | 118 190,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4070      | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy   | 417 000,00   | 417 000,00     | 417 000,00                    | 417 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 26 840,00    | 26 840,00      | 26 840,00                     | 26 840,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 4 200,00     | 4 200,00       | 4 200,00                      | 4 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4180      | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 515 460,00   | 515 460,00     | 515 460,00                    | 515 460,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 50 000,00    | 50 000,00      | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                         | 500,00       | 500,00         | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Z tego:       |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                 |                                  |                                  |                                                                                              |                                  |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              | datki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | datki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |                                                                                              |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              |               |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                 |                                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5            | 6             | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15              | 16                               | 17                               | 18                                                                                           | 19                               |
|       |          | 4230      | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 500,00       | 500,00        | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 90 000,00    | 90 000,00     | 90 000,00                     | 0,00                                      | 90 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 14 000,00    | 14 000,00     | 14 000,00                     | 0,00                                      | 14 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 21 000,00    | 21 000,00     | 21 000,00                     | 0,00                                      | 21 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 35 000,00    | 35 000,00     | 35 000,00                     | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 9 000,00     | 9 000,00      | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00     | 1 000,00      | 1 000,00                      | 0,00                                      | 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                                                                                                                                                                                                     | 14 000,00    | 14 000,00     | 14 000,00                     | 0,00                                      | 14 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 5 000,00     | 5 000,00      | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 22 000,00    | 22 000,00     | 22 000,00                     | 0,00                                      | 22 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 500,00       | 500,00        | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       |          | 4550      | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 500,00       | 500,00        | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 000,00     | 1 000,00      | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                      | 9 500,00     | 9 500,00      | 9 500,00                      | 0,00                                      | 9 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00     | 3 000,00      | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 3 500,00     | 3 500,00      | 3 500,00                      | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00     | 3 000,00      | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 105 000,00   | 5 000,00      | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00      | 100 000,00                       | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       |          | 2300      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                               | 5 000,00     | 5 000,00      | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       |          | 6170      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                       | 100 000,00   | 0,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00      | 100 000,00                       | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
| 755   |          |           | miar sprawiedliwości                                                                                                                                                                                                       | 151 440,00   | 151 440,00    | 77 992,00                     | 0,00                                      | 77 992,00                                            | 73 448,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       | 75515    |           | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                   | 151 440,00   | 151 440,00    | 77 992,00                     | 0,00                                      | 77 992,00                                            | 73 448,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 73 448,00    | 73 448,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 73 448,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 9 086,00     | 9 086,00      | 9 086,00                      | 0,00                                      | 9 086,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 68 906,00    | 68 906,00     | 68 906,00                     | 0,00                                      | 68 906,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                          | 3 380 000,00 | 1 180 000,00  | 1 180 000,00                  | 0,00                                      | 1 180 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 200 000,00    | 2 200 000,00                     | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                    | 3 380 000,00 | 1 180 000,00  | 1 180 000,00                  | 0,00                                      | 1 180 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 200 000,00    | 2 200 000,00                     | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       |          | 4810      | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 1 180 000,00 | 1 180 000,00  | 1 180 000,00                  | 0,00                                      | 1 180 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |
|       |          | 6800      | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                | 2 200 000,00 | 0,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 200 000,00    | 2 200 000,00                     | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                 | Plan          | ^datki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | ^datki majątkowe | Z tego:                                                                               |      |                                  |                                              |
|-------|----------|------------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |          |            |                                                       |               |                | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                  | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Niesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |            |                                                       |               |                |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |      |                                  |                                              |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                     | 5             | 6              | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                              |
| 801   |          |            | Oświata i wychowanie                                  | 55 080 616,00 | 52 940 940,00  | 45 290 872,00                 | 37 525 893,00                             | 7 764 979,00                                         | 5 709 342,00               | 293 929,00                            | 1 646 797,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 2 139 676,00                     | 2 139 676,00     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       | 80102    |            | Szkoły podstawowe specjalne                           | 4 960 093,00  | 4 960 093,00   | 4 960 093,00                  | 4 720 992,00                              | 239 101,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 636 341,00    | 636 341,00     | 636 341,00                    | 636 341,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 89 292,00     | 89 292,00      | 89 292,00                     | 89 292,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 60 000,00     | 60 000,00      | 60 000,00                     | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4240       | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 25 000,00     | 25 000,00      | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                              | 100,00        | 100,00         | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 154 001,00    | 154 001,00     | 154 001,00                    | 0,00                                      | 154 001,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50 686,00     | 50 686,00      | 50 686,00                     | 50 686,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4790       | ^nagrodzenia osobowe nauczycieli                      | 3 679 149,00  | 3 679 149,00   | 3 679 149,00                  | 3 679 149,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4800       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 265 524,00    | 265 524,00     | 265 524,00                    | 265 524,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       | 80105    |            | Przedszkola specjalne                                 | 735 620,00    | 735 620,00     | 735 620,00                    | 619 690,00                                | 115 930,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 89 201,00     | 89 201,00      | 89 201,00                     | 89 201,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 517,00     | 12 517,00      | 12 517,00                     | 12 517,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 40 000,00     | 40 000,00      | 40 000,00                     | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4240       | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 43 000,00     | 43 000,00      | 43 000,00                     | 0,00                                      | 43 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                               | 8 000,00      | 8 000,00       | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 24 930,00     | 24 930,00      | 24 930,00                     | 0,00                                      | 24 930,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4710       | ^łaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 7 086,00      | 7 086,00       | 7 086,00                      | 7 086,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4790       | ^nagrodzenia osobowe nauczycieli                      | 472 394,00    | 472 394,00     | 472 394,00                    | 472 394,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4800       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 38 492,00     | 38 492,00      | 38 492,00                     | 38 492,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       | 80115    |            | Technika                                              | 17 979 173,00 | 17 979 173,00  | 17 848 739,00                 | 14 870 266,00                             | 2 978 473,00                                         | 0,00                       | 130 434,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 3020       | ^datki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń            | 130 434,00    | 130 434,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 130 434,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4010       | ^nagrodzenia osobowe pracowników                      | 1 286 925,00  | 1 286 925,00   | 1 286 925,00                  | 1 286 925,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 65 034,00     | 65 034,00      | 65 034,00                     | 65 034,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 984 858,00  | 1 984 858,00   | 1 984 858,00                  | 1 984 858,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 283 392,00    | 283 392,00     | 283 392,00                    | 283 392,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan          | ^datki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | ^datki majątkowe | z tego:                                                                                      |                                  |                                              |  |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                                           |               |                | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Niesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                           |               |                |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                  |                                                                                              |                                  |                                              |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                         | 5             | 6              | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                           |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 20 400,00     | 20 400,00      | 20 400,00                     | 20 400,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                        | 9 000,00      | 9 000,00       | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 515 000,00    | 515 000,00     | 515 000,00                    | 0,00                                      | 515 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 158 000,00    | 158 000,00     | 158 000,00                    | 0,00                                      | 158 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                             | 993 000,00    | 993 000,00     | 993 000,00                    | 0,00                                      | 993 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 240 000,00    | 240 000,00     | 240 000,00                    | 0,00                                      | 240 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 8 000,00      | 8 000,00       | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 475 000,00    | 475 000,00     | 475 000,00                    | 0,00                                      | 475 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 14 500,00     | 14 500,00      | 14 500,00                     | 0,00                                      | 14 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                             | 11 000,00     | 11 000,00      | 11 000,00                     | 0,00                                      | 11 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 3 500,00      | 3 500,00       | 3 500,00                      | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 20 700,00     | 20 700,00      | 20 700,00                     | 0,00                                      | 20 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 508 873,00    | 508 873,00     | 508 873,00                    | 0,00                                      | 508 873,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                  | 15 200,00     | 15 200,00      | 15 200,00                     | 0,00                                      | 15 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    | 2 500,00      | 2 500,00       | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 4 200,00      | 4 200,00       | 4 200,00                      | 0,00                                      | 4 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       |          | 4710      | *latac PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 158 637,00    | 158 637,00     | 158 637,00                    | 158 637,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       |          | 4790      | *nagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                          | 10 283 008,00 | 10 283 008,00  | 10 283 008,00                 | 10 283 008,00                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 788 012,00    | 788 012,00     | 788 012,00                    | 788 012,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       | 80116    |           | Szkoły policealne                                                                                                                                                         | 543 800,00    | 543 800,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 543 800,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 89 900,00     | 89 900,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 89 900,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       |          | 2590      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 453 900,00    | 453 900,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 453 900,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       | 80117    |           | Branżowe szkoły I stopnia                                                                                                                                                 | 6 125 274,00  | 6 125 274,00   | 4 812 514,00                  | 4 272 848,00                              | 539 666,00                                           | 1 273 400,00               | 39 360,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 1 273 400,00  | 1 273 400,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 273 400,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       |          | 3020      | *datki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | 39 360,00     | 39 360,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 39 360,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       |          | 4010      | *nagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 428 208,00    | 428 208,00     | 428 208,00                    | 428 208,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                    | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                              |
|-------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                          |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                              |
|       |          |            |                                                                          |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Niesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                        | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                           |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 47 384,00    | 47 384,00       | 47 384,00                     | 47 384,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 563 584,00   | 563 584,00      | 563 584,00                    | 563 584,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 80 639,00    | 80 639,00       | 80 639,00                     | 80 639,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                     | 0,00                                      | 70 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4240       | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                     | 0,00                                      | 27 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                            | 154 000,00   | 154 000,00      | 154 000,00                    | 0,00                                      | 154 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                  | 117 500,00   | 117 500,00      | 117 500,00                    | 0,00                                      | 117 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 4 950,00     | 4 950,00        | 4 950,00                      | 0,00                                      | 4 950,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                 | 2 900,00     | 2 900,00        | 2 900,00                      | 0,00                                      | 2 900,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 141 816,00   | 141 816,00      | 141 816,00                    | 0,00                                      | 141 816,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 44 424,00    | 44 424,00       | 44 424,00                     | 44 424,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4790       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 2 863 259,00 | 2 863 259,00    | 2 863 259,00                  | 2 863 259,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4800       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 239 350,00   | 239 350,00      | 239 350,00                    | 239 350,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       | 80118    |            | Brakowe szkoły II stopnia                                                | 1 370 964,00 | 1 370 964,00    | 666 014,00                    | 599 402,00                                | 66 612,00                                            | 704 600,00                 | 350,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 2540       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 704 600,00   | 704 600,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 704 600,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 350,00       | 350,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 350,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4010       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 101 660,00   | 101 660,00      | 101 660,00                    | 101 660,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 7 921,00     | 7 921,00        | 7 921,00                      | 7 921,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 77 762,00    | 77 762,00       | 77 762,00                     | 77 762,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 11 142,00    | 11 142,00       | 11 142,00                     | 11 142,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 11 500,00    | 11 500,00       | 11 500,00                     | 0,00                                      | 11 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4240       | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                      | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                            | 33 000,00    | 33 000,00       | 33 000,00                     | 0,00                                      | 33 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 950,00       | 950,00          | 950,00                        | 0,00                                      | 950,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                    | Plan          | ^datki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                              | ^datki majątkowe | z tego:                          |                                              |  |  |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--|--|
|       |          |           |                                                                          |               |                | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Niesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |           |                                                                          |               |                |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                              |                  |                                  |                                              |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                        | 5             | 6              | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                           | 17               | 18                               | 19                                           |  |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                 | 250,00        | 250,00         | 250,00                        | 0,00                                      | 250,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          | 4440      | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 9 412,00      | 9 412,00       | 9 412,00                      | 0,00                                      | 9 412,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 6 323,00      | 6 323,00       | 6 323,00                      | 6 323,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          | 4790      | *nagrodzenia osobowe nauczycieli                                         | 369 318,00    | 369 318,00     | 369 318,00                    | 369 318,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 25 276,00     | 25 276,00      | 25 276,00                     | 25 276,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       | 80120    |           | Licencja ogólnokształcące                                                | 12 817 325,00 | 12 817 325,00  | 9 620 344,00                  | 8 024 380,00                              | 1 595 964,00                                         | 3 168 035,00               | 28 946,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 168 035,00  | 3 168 035,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 168 035,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          | 3020      | *datki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                               | 28 946,00     | 28 946,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 28 946,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          | 4010      | *nagrodzenia osobowe pracowników                                         | 670 984,00    | 670 984,00     | 670 984,00                    | 670 984,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 47 109,00     | 47 109,00      | 47 109,00                     | 47 109,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 1 024 235,00  | 1 024 235,00   | 1 024 235,00                  | 1 024 235,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 146 280,00    | 146 280,00     | 146 280,00                    | 146 280,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          | 4170      | *nagrodzenia bezosobowe                                                  | 24 000,00     | 24 000,00      | 24 000,00                     | 24 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 223 800,00    | 223 800,00     | 223 800,00                    | 0,00                                      | 223 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 47 000,00     | 47 000,00      | 47 000,00                     | 0,00                                      | 47 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                            | 564 500,00    | 564 500,00     | 564 500,00                    | 0,00                                      | 564 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                  | 202 000,00    | 202 000,00     | 202 000,00                    | 0,00                                      | 202 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 5 870,00      | 5 870,00       | 5 870,00                      | 0,00                                      | 5 870,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                  | 264 550,00    | 264 550,00     | 264 550,00                    | 0,00                                      | 264 550,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 10 890,00     | 10 890,00      | 10 890,00                     | 0,00                                      | 10 890,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii            | 5 000,00      | 5 000,00       | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                 | 3 500,00      | 3 500,00       | 3 500,00                      | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                   | 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                                         |  |  |
|       |          | 4440      | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 257 154,00    | 257 154,00     | 257 154,00                    | 0,00                                      | 257 154,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                 | 5 200,00      | 5 200,00       | 5 200,00                      | 0,00                                      | 5 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 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                                         |  |  |
|       |          | 4710      | *łaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                     | 81 837,00     | 81 837,00      | 81 837,00                     | 81 837,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          | 4790      | *nagrodzenia osobowe nauczycieli                                         | 5 589 203,00  | 5 589 203,00   | 5 589 203,00                  | 5 589 203,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |

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

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                               | Plan       | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                 |                                  |                                                                                                 |                                  |                                              |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                     |            | wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | datki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                              |
|       |          |            |                                                                     |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Niesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                   | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15              | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                           |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                            | 100,00     | 100,00          | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                              | 7 150,00   | 7 150,00        | 7 150,00                      | 0,00                                      | 7 150,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 9 842,00   | 9 842,00        | 9 842,00                      | 0,00                                      | 9 842,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4480       | Podatek od nieruchomości                                            | 3 000,00   | 3 000,00        | 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                                         |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 088,00   | 3 088,00        | 3 088,00                      | 3 088,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 97 750,00  | 97 750,00       | 97 750,00                     | 97 750,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4800       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 7 269,00   | 7 269,00        | 7 269,00                      | 7 269,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                         |
|       | 80146    |            | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 993 326,00 | 993 326,00      | 993 326,00                    | 622 109,00                                | 371 217,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 96 469,00  | 96 469,00       | 96 469,00                     | 96 469,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 13 715,00  | 13 715,00       | 13 715,00                     | 13 715,00                                 | 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                                            | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4190       | Nagrody konkursowe                                                  | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 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                                         |
|       |          | 4240       | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                      | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                             | 21 000,00  | 21 000,00       | 21 000,00                     | 0,00                                      | 21 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 200,00   | 2 200,00        | 2 200,00                      | 0,00                                      | 2 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                              | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 23 913,00  | 23 913,00       | 23 913,00                     | 0,00                                      | 23 913,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 307 404,00 | 307 404,00      | 307 404,00                    | 0,00                                      | 307 404,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 6 347,00   | 6 347,00        | 6 347,00                      | 6 347,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 458 102,00 | 458 102,00      | 458 102,00                    | 458 102,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4800       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 35 476,00  | 35 476,00       | 35 476,00                     | 35 476,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                         |



[illegible]

[illegible]

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                          | Plan         | Źródło bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Źródła majątkowe | z tego:                                                                                      |                                  |                                              |  |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--|
|       |          |           |                                                                                                                |              |                | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Niesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |           |                                                                                                                |              |                |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                  |                                                                                              |                                  |                                              |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                              | 5            | 6              | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                           |  |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                 | 3 714,00     | 3 714,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 714,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                 | 787,00       | 787,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 787,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                         | 2 000,00     | 2 000,00       | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                          | 12 480,00    | 12 480,00      | 12 480,00                     | 0,00                                      | 12 480,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       |          | 4247      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                          | 24 416,00    | 24 416,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 24 416,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       |          | 4249      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                          | 5 172,00     | 5 172,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 5 172,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                        | 46 000,00    | 46 000,00      | 46 000,00                     | 0,00                                      | 46 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       |          | 4301      | Zakup usług pozostałych                                                                                        | 98 271,00    | 98 271,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 98 271,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                                                                                        | 204 323,00   | 204 323,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 204 323,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                                                                                        | 43 273,00    | 43 273,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 43 273,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       |          | 4417      | Podróże służbowe krajowe                                                                                       | 825,00       | 825,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 825,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       |          | 4419      | Podróże służbowe krajowe                                                                                       | 175,00       | 175,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 175,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       |          | 4421      | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                   | 1 430,00     | 1 430,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 430,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       |          | 4427      | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                   | 1 614,00     | 1 614,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 614,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       |          | 4429      | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                   | 342,00       | 342,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 342,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                         | 1 200,00     | 1 200,00       | 1 200,00                      | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       |          | 4431      | Różne opłaty i składki                                                                                         | 1 452,00     | 1 452,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 452,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       |          | 4437      | Różne opłaty i składki                                                                                         | 2 067,00     | 2 067,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 067,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       |          | 4439      | Różne opłaty i składki                                                                                         | 438,00       | 438,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 438,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                               | 737 386,00   | 737 386,00     | 737 386,00                    | 0,00                                      | 737 386,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                              | 55 601,00    | 55 601,00      | 55 601,00                     | 55 601,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       |          | 4797      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                              | 7 243,00     | 7 243,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 7 243,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       |          | 4799      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                              | 1 535,00     | 1 535,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 535,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       |          | 6050      | Źródła inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                      | 2 139 676,00 | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 139 676,00                     | 2 139 676,00     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                | 1 126 700,00 | 126 700,00     | 101 700,00                    | 6 000,00                                  | 95 700,00                                            | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 000 000,00                     | 1 000 000,00     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                 | 18 700,00    | 18 700,00      | 18 700,00                     | 6 000,00                                  | 12 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                       | 6 000,00     | 6 000,00       | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                 | 4 400,00     | 4 400,00       | 4 400,00                      | 0,00                                      | 4 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                        | 8 300,00     | 8 300,00       | 8 300,00                      | 0,00                                      | 8 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       | 85156    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 23 000,00    | 23 000,00      | 23 000,00                     | 0,00                                      | 23 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |
|       |          | 2950      | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                 | 23 000,00    | 23 000,00      | 23 000,00                     | 0,00                                      | 23 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |  |

[illegible]

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan         | ^datki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                              | ^datki majątkowe | z tego:                          |                                              |  |  |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--|--|
|       |          |           |                                                                     |              |                | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Niesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |           |                                                                     |              |                |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                              |                  |                                  |                                              |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5            | 6              | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                           | 17               | 18                               | 19                                           |  |  |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                            | 9 200,00     | 9 200,00       | 9 200,00                      | 0,00                                      | 9 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 170,00       | 170,00         | 170,00                        | 0,00                                      | 170,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 200,00       | 200,00         | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00     | 4 000,00       | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 50 713,00    | 50 713,00      | 50 713,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       | 85203    |           | Osłodka wsparcia                                                    | 530 092,00   | 530 092,00     | 530 092,00                    | 324 545,00                                | 205 547,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          | 4010      | *nagrodzenia osobowe pracowników                                    | 214 543,00   | 214 543,00     | 214 543,00                    | 214 543,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 15 000,00    | 15 000,00      | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 44 318,00    | 44 318,00      | 44 318,00                     | 44 318,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 6 184,00     | 6 184,00       | 6 184,00                      | 6 184,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          | 4170      | *nagrodzenia bezosobowe                                             | 42 000,00    | 42 000,00      | 42 000,00                     | 42 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 55 000,00    | 55 000,00      | 55 000,00                     | 0,00                                      | 55 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                              | 15 000,00    | 15 000,00      | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 56 000,00    | 56 000,00      | 56 000,00                     | 0,00                                      | 56 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 8 000,00     | 8 000,00       | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 65 000,00    | 65 000,00      | 65 000,00                     | 0,00                                      | 65 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 100,00       | 100,00         | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 1 000,00     | 1 000,00       | 1 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 447,00     | 5 447,00       | 5 447,00                      | 0,00                                      | 5 447,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          | 4710      | *łaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 2 500,00     | 2 500,00       | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       | 85218    |           | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                    | 1 494 184,00 | 1 494 184,00   | 1 494 184,00                  | 1 247 518,00                              | 246 666,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          | 4010      | *nagrodzenia osobowe pracowników                                    | 958 442,00   | 958 442,00     | 958 442,00                    | 958 442,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 75 000,00    | 75 000,00      | 75 000,00                     | 75 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 168 661,00   | 168 661,00     | 168 661,00                    | 168 661,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 23 815,00    | 23 815,00      | 23 815,00                     | 23 815,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          | 4170      | *nagrodzenia bezosobowe                                             | 8 000,00     | 8 000,00       | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 35 000,00    | 35 000,00      | 35 000,00                     | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                              | 5 500,00     | 5 500,00       | 5 500,00                      | 0,00                                      | 5 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 56 000,00    | 56 000,00      | 56 000,00                     | 0,00                                      | 56 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                           | Plan         | ^datki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               | ^datki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                              |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                 |              |                | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                      |                                  | Niesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                 |              |                |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                  |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                              |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                               | 5            | 6              | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                   | 14            | 15               | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                           |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                         | 11 000,00    | 11 000,00      | 11 000,00                     | 0,00                                      | 11 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                         | 3 000,00     | 3 000,00       | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 77 000,00    | 77 000,00      | 77 000,00                     | 0,00                                      | 77 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                | 5 500,00     | 5 500,00       | 5 500,00                      | 0,00                                      | 5 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                        | 300,00       | 300,00         | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                          | 5 500,00     | 5 500,00       | 5 500,00                      | 0,00                                      | 5 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                | 22 696,00    | 22 696,00      | 22 696,00                     | 0,00                                      | 22 696,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                                                        | 13 500,00    | 13 500,00      | 13 500,00                     | 0,00                                      | 13 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                 | 120,00       | 120,00         | 120,00                        | 0,00                                      | 120,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 5 550,00     | 5 550,00       | 5 550,00                      | 0,00                                      | 5 550,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                             | 6 000,00     | 6 000,00       | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                           | 13 600,00    | 13 600,00      | 13 600,00                     | 13 600,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       | 85220    |           | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej | 576 304,00   | 522 304,00     | 522 304,00                    | 389 305,00                                | 132 999,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 54 000,00        | 54 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4010      | *nagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 286 871,00   | 286 871,00     | 286 871,00                    | 286 871,00                                | 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                                                                                  | 19 000,00    | 19 000,00      | 19 000,00                     | 19 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 56 831,00    | 56 831,00      | 56 831,00                     | 56 831,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                           | 7 997,00     | 7 997,00       | 7 997,00                      | 7 997,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4170      | *nagrodzenia bezosobowe                                                                                         | 14 700,00    | 14 700,00      | 14 700,00                     | 14 700,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 22 050,00    | 22 050,00      | 22 050,00                     | 0,00                                      | 22 050,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                          | 1 050,00     | 1 050,00       | 1 050,00                      | 0,00                                      | 050,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                   | 30 000,00    | 30 000,00      | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 70 000,00    | 70 000,00      | 70 000,00                     | 0,00                                      | 70 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                        | 230,00       | 230,00         | 230,00                        | 0,00                                      | 230,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                | 9 669,00     | 9 669,00       | 9 669,00                      | 0,00                                      | 9 669,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4710      | *łaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                            | 3 906,00     | 3 906,00       | 3 906,00                      | 3 906,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 6050      | ^datki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                       | 54 000,00    | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 54 000,00        | 54 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                | 8 500 560,00 | 8 500 560,00   | 5 775 589,00                  | 5 085 402,00                              | 690 187,00                                           | 2 098 067,00               | 13 900,00                             | 613 004,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       | 85311    |           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                       | 2 078 067,00 | 2 078 067,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 078 067,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                           | Plan         | Z tego:        |                               |                                           |                                                      |                                                                                       |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |        |      |                                  | ^datki majątkowe | z tego:                                      |  |  |  |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|------|----------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--|--|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                 |              | ^datki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                                                                                       | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      | zakup i objęcie akcji i udziałów |                  | Niesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                 |              |                | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |        |      |                                  |                  |                                              |  |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                               | 5            | 6              | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                    | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                               | 17     | 18   | 19                               |                  |                                              |  |  |  |
|       |          | 2320      | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 733,00    | 11 733,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 11 733,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                  |                                              |  |  |  |
|       |          | 2510      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                              | 1 909 907,00 | 1 909 907,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 909 907,00                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                  |                                              |  |  |  |
|       |          | 2580      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                       | 156 427,00   | 156 427,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 156 427,00                                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                  |                                              |  |  |  |
|       | 85321    |           | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                 | 865 378,00   | 865 378,00     | 865 378,00                    | 609 630,00                                | 255 748,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                  |                                              |  |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 443 880,00   | 443 880,00     | 443 880,00                    | 443 880,00                                | 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                                                                                                                  | 28 500,00    | 28 500,00      | 28 500,00                     | 28 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                  |                                              |  |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 88 500,00    | 88 500,00      | 88 500,00                     | 88 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                  |                                              |  |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 12 750,00    | 12 750,00      | 12 750,00                     | 12 750,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                  |                                              |  |  |  |
|       |          | 4170      | ^nagrodzenia bezosobowe                                                                                                                         | 35 000,00    | 35 000,00      | 35 000,00                     | 35 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                  |                                              |  |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 22 756,00    | 22 756,00      | 22 756,00                     | 0,00                                      | 22 756,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                  |                                              |  |  |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                   | 22 571,00    | 22 571,00      | 22 571,00                     | 0,00                                      | 22 571,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                  |                                              |  |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 197 526,00   | 197 526,00     | 197 526,00                    | 0,00                                      | 197 526,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                  |                                              |  |  |  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 2 000,00     | 2 000,00       | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                  |                                              |  |  |  |
|       |          | 4440      | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 10 895,00    | 10 895,00      | 10 895,00                     | 0,00                                      | 10 895,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                  |                                              |  |  |  |
|       |          | 4710      | ^łaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                            | 1 000,00     | 1 000,00       | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                  |                                              |  |  |  |
|       | 85324    |           | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                          | 293 643,00   | 293 643,00     | 293 643,00                    | 278 796,00                                | 14 847,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                  |                                              |  |  |  |
|       |          | 4010      | ^nagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                | 204 096,00   | 204 096,00     | 204 096,00                    | 204 096,00                                | 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                                                                                                                  | 17 000,00    | 17 000,00      | 17 000,00                     | 17 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                  |                                              |  |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 37 500,00    | 37 500,00      | 37 500,00                     | 37 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                  |                                              |  |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 5 300,00     | 5 300,00       | 5 300,00                      | 5 300,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                  |                                              |  |  |  |
|       |          | 4170      | ^nagrodzenia bezosobowe                                                                                                                         | 12 000,00    | 12 000,00      | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                  |                                              |  |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 4 200,00     | 4 200,00       | 4 200,00                      | 0,00                                      | 4 200,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                  |                                              |  |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 5 200,00     | 5 200,00       | 5 200,00                      | 0,00                                      | 5 200,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                  |                                              |  |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:        |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | ^datki majątkowe | z tego:                                                                               |      |                                  |                                              |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                     |              | ^datki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                  | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Niecienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                     |              |                |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                              |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5            | 6              | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                              |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 447,00     | 5 447,00       | 5 447,00                      | 0,00                                      | 5 447,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 900,00     | 2 900,00       | 2 900,00                      | 2 900,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       | 85333    |           | Powiatowe urzędy pracy                                              | 4 630 468,00 | 4 630 468,00   | 4 616 568,00                  | 4 196 976,00                              | 419 592,00                                           | 0,00                       | 13 900,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 3020      | ^datki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 13 900,00    | 13 900,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 13 900,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4010      | ^nagrodzenia osobowe pracowników                                    | 3 280 476,00 | 3 280 476,00   | 3 280 476,00                  | 3 280 476,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 268 200,00   | 268 200,00     | 268 200,00                    | 268 200,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 558 700,00   | 558 700,00     | 558 700,00                    | 558 700,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 75 600,00    | 75 600,00      | 75 600,00                     | 75 600,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4170      | ^nagrodzenia bezosobowe                                             | 1 000,00     | 1 000,00       | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 43 200,00    | 43 200,00      | 43 200,00                     | 0,00                                      | 43 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                              | 1 450,00     | 1 450,00       | 1 450,00                      | 0,00                                      | 450,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 156 000,00   | 156 000,00     | 156 000,00                    | 0,00                                      | 156 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 500,00       | 500,00         | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 4 690,00     | 4 690,00       | 4 690,00                      | 0,00                                      | 4 690,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 67 500,00    | 67 500,00      | 67 500,00                     | 0,00                                      | 67 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 530,00       | 530,00         | 530,00                        | 0,00                                      | 530,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 4 760,00     | 4 760,00       | 4 760,00                      | 0,00                                      | 4 760,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 6 663,00     | 6 663,00       | 6 663,00                      | 0,00                                      | 6 663,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 105 305,00   | 105 305,00     | 105 305,00                    | 0,00                                      | 105 305,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                            | 11 700,00    | 11 700,00      | 11 700,00                     | 0,00                                      | 11 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 5 104,00     | 5 104,00       | 5 104,00                      | 0,00                                      | 5 104,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki                                                   | 500,00       | 500,00         | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 6 690,00     | 6 690,00       | 6 690,00                      | 0,00                                      | 6 690,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00     | 5 000,00       | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4710      | ^łaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 13 000,00    | 13 000,00      | 13 000,00                     | 13 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       | 85395    |           | Pozostała działalność                                               | 633 004,00   | 633 004,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 613 004,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan          | ^datki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | ^datki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                                  |                                              |
|-------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                                            |               |                | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Niesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                                            |               |                |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                  |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |      |                                  |                                              |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5             | 6              | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15               | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                              |
|       |          | 2360       | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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                             |                                              |
|       |          | 3119       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 100 000,00    | 100 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 100 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4017       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 178 143,00    | 178 143,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 178 143,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4117       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 31 105,00     | 31 105,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 31 105,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4127       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 4 365,00      | 4 365,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 365,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4217       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 990,00      | 5 990,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 5 990,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4307       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 281 847,00    | 281 847,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 281 847,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4309       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 11 554,00     | 11 554,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 11 554,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
| 854   |          |            | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                              | 13 946 278,00 | 13 446 278,00  | 12 993 287,00                 | 8 862 736,00                              | 4 130 551,00                                         | 0,00                       | 452 991,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 500 000,00                       | 500 000,00                                                                            | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       | 85403    |            | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                                      | 6 579 740,00  | 6 579 740,00   | 6 569 740,00                  | 5 297 212,00                              | 1 272 528,00                                         | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 3020       | ^datki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                 | 10 000,00     | 10 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4010       | ^nagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                           | 1 802 462,00  | 1 802 462,00   | 1 802 462,00                  | 1 802 462,00                              | 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                                                                                                                                                                                             | 117 116,00    | 117 116,00     | 117 116,00                    | 117 116,00                                | 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                                                                                                                                                                                         | 721 389,00    | 721 389,00     | 721 389,00                    | 721 389,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 101 226,00    | 101 226,00     | 101 226,00                    | 101 226,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4170       | ^nagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00      | 5 000,00       | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4190       | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 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                             |                                              |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 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             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4240       | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 2 500,00      | 2 500,00       | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 360 000,00    | 360 000,00     | 360 000,00                    | 0,00                                      | 360 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00     | 25 000,00      | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 8 700,00      | 8 700,00       | 8 700,00                      | 0,00                                      | 8 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 590 000,00    | 590 000,00     | 590 000,00                    | 0,00                                      | 590 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 3 500,00      | 3 500,00       | 3 500,00                      | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 500,00        | 500,00         | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 15 200,00     | 15 200,00      | 15 200,00                     | 0,00                                      | 15 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                              |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                 | Plan         | Z tego:        |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                  |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                       |              | *datki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | ^datki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                      |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                       |              |                |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                  |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                     | 5            | 6              | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15               | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 175 628,00   | 175 628,00     | 175 628,00                    | 0,00                                      | 175 628,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                              | 2 000,00     | 2 000,00       | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00     | 1 500,00       | 1 500,00                      | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                 | 57 707,00    | 57 707,00      | 57 707,00                     | 57 707,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4790      | *nagrodzenia osobowe nauczycieli                                      | 2 329 844,00 | 2 329 844,00   | 2 329 844,00                  | 2 329 844,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                            | 162 468,00   | 162 468,00     | 162 468,00                    | 162 468,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85404    |           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                   | 384 496,00   | 384 496,00     | 384 496,00                    | 259 303,00                                | 125 193,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 34 617,00    | 34 617,00      | 34 617,00                     | 34 617,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                 | 4 960,00     | 4 960,00       | 4 960,00                      | 4 960,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 46 100,00    | 46 100,00      | 46 100,00                     | 0,00                                      | 46 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                 | 58 631,00    | 58 631,00      | 58 631,00                     | 0,00                                      | 58 631,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                               | 10 000,00    | 10 000,00      | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 10 462,00    | 10 462,00      | 10 462,00                     | 0,00                                      | 10 462,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4710      | *łaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 2 920,00     | 2 920,00       | 2 920,00                      | 2 920,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4790      | *nagrodzenia osobowe nauczycieli                                      | 209 031,00   | 209 031,00     | 209 031,00                    | 209 031,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                            | 7 775,00     | 7 775,00       | 7 775,00                      | 7 775,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85406    |           | Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 000 206,00 | 2 000 206,00   | 1 999 206,00                  | 1 744 503,00                              | 254 703,00                                           | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           | 1 000,00     | 1 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | *nagrodzenia osobowe pracowników                                      | 152 713,00   | 152 713,00     | 152 713,00                    | 152 713,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                        | 6 230,00     | 6 230,00       | 6 230,00                      | 6 230,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 213 392,00   | 213 392,00     | 213 392,00                    | 213 392,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                 | 30 574,00    | 30 574,00      | 30 574,00                     | 30 574,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4170      | *nagrodzenia bezosobowe                                               | 7 200,00     | 7 200,00       | 7 200,00                      | 7 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 30 000,00    | 30 000,00      | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                 | 10 000,00    | 10 000,00      | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                         | 84 000,00    | 84 000,00      | 84 000,00                     | 0,00                                      | 84 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |

[illegible]

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                   | Plan         | ^datki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | ^datki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                         |              |                | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                         |              |                |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                  |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                       | 5            | 6              | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15               | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                          |
|       | 85416    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 406 000,00   | 406 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 406 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3210      | Stypendia i zasiłki dla studentów                       | 6 000,00     | 6 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów                                   | 400 000,00   | 400 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 400 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85417    |           | Szkolne schroniska młodzieżowe                          | 214 714,00   | 214 714,00     | 212 708,00                    | 183 884,00                                | 28 824,00                                            | 0,00                       | 2 006,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń             | 2 006,00     | 2 006,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 006,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | ^nagrodzenia osobowe pracowników                        | 88 446,00    | 88 446,00      | 88 446,00                     | 88 446,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 16 595,00    | 16 595,00      | 16 595,00                     | 16 595,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 25 079,00    | 25 079,00      | 25 079,00                     | 25 079,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 582,00     | 3 582,00       | 3 582,00                      | 3 582,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 15 000,00    | 15 000,00      | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                           | 4 500,00     | 4 500,00       | 4 500,00                      | 0,00                                      | 4 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                 | 6 250,00     | 6 250,00       | 6 250,00                      | 0,00                                      | 6 250,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 3 074,00     | 3 074,00       | 3 074,00                      | 0,00                                      | 3 074,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4710      | ^łaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający    | 1 866,00     | 1 866,00       | 1 866,00                      | 1 866,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4790      | ^nagrodzenia osobowe nauczycieli                        | 45 083,00    | 45 083,00      | 45 083,00                     | 45 083,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli              | 3 233,00     | 3 233,00       | 3 233,00                      | 3 233,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85495    |           | Pozostała działalność                                   | 500 000,00   | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 500 000,00       | 500 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6060      | ^datki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych     | 500 000,00   | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 500 000,00       | 500 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
| 855   |          |           | Rodzina                                                 | 9 991 406,00 | 9 966 406,00   | 6 338 057,00                  | 4 606 794,00                              | 1 731 263,00                                         | 0,00                       | 3 488 370,00                          | 139 979,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 25 000,00        | 25 000,00                        | 25 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny                                      | 5 500,00     | 5 500,00       | 5 500,00                      | 0,00                                      | 5 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 2 500,00     | 2 500,00       | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                 | 3 000,00     | 3 000,00       | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze                                       | 6 388 257,00 | 6 388 257,00   | 3 127 991,00                  | 2 478 927,00                              | 649 064,00                                           | 0,00                       | 3 260 266,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                   | 3 260 266,00 | 3 260 266,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 260 266,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | ^nagrodzenia osobowe pracowników                        | 637 721,00   | 637 721,00     | 637 721,00                    | 637 721,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 55 000,00    | 55 000,00      | 55 000,00                     | 55 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 360 144,00   | 360 144,00     | 360 144,00                    | 360 144,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 50 862,00    | 50 862,00      | 50 862,00                     | 50 862,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | *datki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | *datki majątkowe | z tego:                                                                                      |                                  |                                                 |  |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|--|
|       |          |           |                                                                                                   |              |                | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Nieciśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |           |                                                                                                   |              |                |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                  |                                                                                              |                                  |                                                 |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                 | 5            | 6              | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                              |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 1 366 200,00 | 1 366 200,00   | 1 366 200,00                  | 1 366 200,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 45 000,00    | 45 000,00      | 45 000,00                     | 0,00                                      | 45 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            |  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                            | 8 000,00     | 8 000,00       | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                     | 52 000,00    | 52 000,00      | 52 000,00                     | 0,00                                      | 52 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 255 000,00   | 255 000,00     | 255 000,00                    | 0,00                                      | 255 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            |  |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 260 000,00   | 260 000,00     | 260 000,00                    | 0,00                                      | 260 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 000,00     | 1 000,00       | 1 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                            | 3 000,00     | 3 000,00       | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            |  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 19 064,00    | 19 064,00      | 19 064,00                     | 0,00                                      | 19 064,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            |  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 6 000,00     | 6 000,00       | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            |  |
|       |          | 4710      | *łaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                              | 9 000,00     | 9 000,00       | 9 000,00                      | 9 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            |  |
|       | 85510    |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                     | 3 432 670,00 | 3 432 670,00   | 3 204 566,00                  | 2 127 867,00                              | 1 076 699,00                                         | 0,00                       | 228 104,00                            |                                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            |  |
|       |          | 3020      | *datki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                        | 800,00       | 800,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 800,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                             | 227 304,00   | 227 304,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 227 304,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            |  |
|       |          | 4010      | *nagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 1 610 404,00 | 1 610 404,00   | 1 610 404,00                  | 1 610 404,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 133 055,00   | 133 055,00     | 133 055,00                    | 133 055,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 299 272,00   | 299 272,00     | 299 272,00                    | 299 272,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 40 898,00    | 40 898,00      | 40 898,00                     | 40 898,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            |  |
|       |          | 4170      | *nagrodzenia bezosobowe                                                                           | 23 000,00    | 23 000,00      | 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                                            |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 131 320,00   | 131 320,00     | 131 320,00                    | 0,00                                      | 131 320,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            |  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                            | 229 650,00   | 229 650,00     | 229 650,00                    | 0,00                                      | 229 650,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            |  |
|       |          | 4230      | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                           | 12 200,00    | 12 200,00      | 12 200,00                     | 0,00                                      | 12 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            |  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 400,00       | 400,00         | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                     | 116 000,00   | 116 000,00     | 116 000,00                    | 0,00                                      | 116 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                           | 12 500,00    | 12 500,00      | 12 500,00                     | 0,00                                      | 12 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 900,00     | 1 900,00       | 1 900,00                      | 0,00                                      | 900,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 252 536,00   | 252 536,00     | 252 536,00                    | 0,00                                      | 252 536,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            |  |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 250 000,00   | 250 000,00     | 250 000,00                    | 0,00                                      | 250 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                            |  |

[illegible]

| Dział           | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan           | Z tego:        |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                  |                                  |              |      |                                  |                                              |
|-----------------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|--------------|------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|                 |          |                 |                                                                                                                                                                                                                            |                | *datki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | *datki majątkowe | z tego:                          |              |      |                                  |                                              |
|                 |          |                 |                                                                                                                                                                                                                            |                |                |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:       |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Niesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                 |          |                 |                                                                                                                                                                                                                            |                |                |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                  |                                  |              |      |                                  |                                              |
| 1               | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5              | 6              | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15               | 16                               | 17           | 18   | 19                               |                                              |
|                 |          | 2480            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 456 400,00     | 456 400,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 456 400,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|                 | 92120    |                 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 247 231,00     | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 247 231,00       | 247 231,00                       | 0,00         | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|                 |          | 6580            | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                           | 247 231,00     | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 247 231,00       | 247 231,00                       | 0,00         | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|                 | 92195    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 38 000,00      | 38 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 38 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|                 |          | 2360            | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 38 000,00      | 38 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 38 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                             |                                              |
| 926             |          |                 | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 42 000,00      | 42 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 42 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|                 | 92605    |                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 42 000,00      | 42 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 42 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                             |                                              |
|                 |          | 2360            | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 42 000,00      | 42 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 42 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                             |                                              |
| Wydatki ogółem: |          |                 |                                                                                                                                                                                                                            | 156 511 091,00 | 137 161 107,00 | 120 412 028,00                | 87 094 380,00                             | 33 317 648,00                                        | 9 367 617,00               | 4 981 682,00                          | 2 399 780,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 19 349 984,00    | 19 349 984,00                    | 2 297 673,00 | 0,00 | 0,00                             |                                              |

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr XIX.182.2025 z dnia 4 grudnia 2025 r.

Uzasadnienie planu wydatków budżetu  
na 2026 rok

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 12 000 zł

Plan wydatków stanowią wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 56 315 zł

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

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 29 806 zł

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

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 401 063 zł

Plan wydatków obejmuje:

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

Dział 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Rozdział 10095 Pozostała działalność

Plan 1 389 zł

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 2 413 510 zł

Planowane wydatki stanowią:

1. środki przekazane operatorowi przez organizatora w kwocie 2 373 510 zł, z tytułu:
  - 1) dopłat na podstawie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 1 645 132 zł,
  - 2) dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie rekompensat z tytułu respektowania przez operatora ustawowych ulg dla pasażerów publicznego transportu zbiorowego – 180 000 zł,

- 3) dofinansowania z gmin – 103 100 zł,
- 4) środków własnych powiatu jako organizatora – 445 278 zł;
2. środki niewykorzystane, zwrócone do Funduszu w kwocie 40 000 zł.

Powyższe wydatki dotyczą linii komunikacyjnych:

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

#### Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 600 760 zł

Planowane wydatki stanowią:

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

#### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 15 900 289 zł

Planowane wydatki stanowią:

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

#### 4. opłata za zajęcie pasa drogowego – 25 zł.

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

##### Plan 16 zł

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

#### Rozdział 60095 Pozostała działalność

##### Plan 170 000 zł

Planowane wydatki stanowią wydatki majątkowe Zarządu Dróg Powiatowych na:

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

#### Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

##### Plan 469 422 zł

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

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

#### Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

#### Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

##### Plan 1 664 088 zł

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

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

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

##### Plan 300 000 zł

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

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

## Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 721 773 zł

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

## Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

## Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan 523 292 zł

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

## Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 13 327 361 zł

Planowane wydatki budżetu stanowią:

1. wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w kwocie 10 539 398 zł, w tym:
  - 1) wydatki na wynagrodzenia z narzutami 8 713 226 zł,
  - 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat (1 826 172 zł), w tym:
    - a) zakup usług pozostałych (540 000 zł) – usługi nadzoru, konserwacji i obowiązkowych przeglądów okresowych kotłowni gazowej, utrzymanie zimowe powierzchni utwardzonych wokół budynku Starostwa, obsługę bhp, konserwację urządzeń przeciwpożarowych, Cyfrowy Urząd, odbiór i wywóz odpadów komunalnych, usługi prawne, monitorowanie sygnałów pożarowych, dostęp on-line do bazy przepisów prawnych, konserwację i monitorowanie systemu alarmowego, opiekę autorską programu finansowo-księgowego, usługi pocztowe, usługę hostingu i opiekę techniczną BIP, wydawania certyfikatów i znakowania czasem, zamieszczanie ogłoszeń i komunikatów w prasie, kontrole okresowe obiektu, wyposażenia p.poż. oraz systemu p.poż., mycie samochodu służbowego, przygotowanie przetargu na dostawę energii elektrycznej, odprowadzanie ścieków, przedłużenie licencji Legislator, odnawianie podpisów elektronicznych, licencje na systemy serwerowe i oprogramowanie antywirusowe, inne,
    - b) zakup materiałów i wyposażenia (250 000 zł), środków czystości, dostawa materiałów biurowych, tuszy i tonerów, dostawę dzienników i wydawnictw periodycznych, zakup niezbędnego wyposażenia, sprzętu biurowego oraz publikacji fachowych na potrzeby pracowników, zakup kwiatów, inne,
    - c) pozostałe wydatki, w tym m.in. ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty i składki, zakup energii, usług telekomunikacyjnych, remontowych i zdrowotnych, inne – 1 036 172 zł;
2. wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 2 787 963 zł, w tym:
  - 1) wydatki na wynagrodzenia z narzutami 2 454 722 zł,
  - 2) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy 333 241 zł.

## Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 444 000 zł

Planowane wydatki stanowią:

1. składki członkowskie Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Szlak Świętej Warmii, Stowarzyszenia Warmińsko – Mazurskich Samorządów Pogranicza, ubezpieczenie uczestników wydarzeń – 50 000 zł,
2. dotacja celowe dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 4 000 zł,
3. wydatki związane m.in. z organizacją konferencji, zjazdów, wydarzeń (Konwent Powiatów Polskich, Gala Sołtysa, Powiatowa Majówka, Dożynki, wystwa fotograficzna - Powiat kętrzyński w obiektywie, Spotkanie Organizacji Pozarządowych). Wspieranie cyklicznych wydarzeń (Apel Pamięci, Dni Pamięci, Dzień Dziecka, Dzień Sportu, Dzień Rodziny, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy).

Wspieranie działalności stowarzyszeń, szkół, Kół Gospodyń Wiejskich, organizacji pozarządowych w organizowanych przez nich wydarzeniach (wyjazdy, wystawy, spotkania, publikacje). Publikacja życzeń, kondolencji, wywiadów, ogłoszeń w lokalnej prasie. Druk i dystrybucja folderów, ulotek, map, broszur o powiecie, jego historii, atrakcjach, inwestycjach, kulturze, edukacji itp. Publikacja materiałów prasowych o charakterze informacyjnym oraz realizacja promocyjno-informacyjnych materiałów audiowizualnych o tematyce dotyczącej powiatu kętrzyńskiego. Wykonanie ramek pod tablice rejestracyjne, Kart Senior+, tablicy informacyjnej w budynku starostwa, kalendarzy na rok 2027. Zabezpieczenie środków na utworzenie Powiatowej Rady Seniorów. Usługa wykonania gadżetów promocyjnych, toreb z logo, teczek z logo, banerów, flag niezbędnych do zachowania spójnej identyfikacji wizualnej oraz wzmocnienia wizerunku jednostki i inne - 390 000 zł.

#### Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 4 709 967 zł

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

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 4 163 992 zł

Planowane wydatki stanowią:

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

#### Dział 752 OBRONA NARODOWA

##### Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 3 500 zł

Planowane wydatki na zadania zlecone w zakresie ćwiczeń obronnych.

##### Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan 102 000 zł

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

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

Plan 510 000 zł

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

## Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 6 841 720 zł

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 9 500 zł

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 105 000 zł

Planowane wydatki stanowią:

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

## Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 151 440 zł

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

## Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 3 380 000 zł

Plan wydatków obejmuje:

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

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Zestawienie planu zadań oświatowych w 2025 roku

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

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

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| 1.potrzeby oświatowe | - 51 653 666 zł (74,9 %) |
| 2.dotacje i środki   | - 3 051 373 zł ( 4,4 %)  |
| 3.dochody jednostek  | - 2 159 375 zł ( 3,1 %)  |
| 4.budżet powiatu     | - 12 162 480 zł (17,6 %) |

Plan wydatków jednostek oświatowych i Starostwa Powiatowego

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

## Plan wydatków bieżących w ramach projektów dofinansowanych ze środków z UE

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

## Plan wydatków majątkowych

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

## Wydatki w ujęciu rodzajowym:

| §   | Nazwa paragrafu wydatku                                                                        | Plan w zł | % struktury |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 254 | Dotacje dla niepublicznych szkół                                                               | 5 255 442 | 7,61        |
| 259 | Dotacje celowe i podmiotowe                                                                    | 453 900   | 0,66        |
| 280 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 570    | 0,09        |

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

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi****Plan 18 700 zł**

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

**Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego****Plan 23 000 zł**

Planowane wydatki stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność****Plan 1 085 000 zł**

Planowane wydatki stanowią:

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

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA****Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej****Plan 7 088 617 zł**

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

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia****Plan 530 092 zł**

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

**Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie****Plan 1 494 184 zł**

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

**Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej****Plan 576 304 zł**

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

## Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

### Rozdział 85311 Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych

Plan 2 078 067 zł

Planowane wydatki stanowią:

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

### Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 865 378 zł

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

### Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 293 643 zł

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

### Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 4 630 468 zł

Plan wydatków na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy.

### Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 633 004 zł

Planowane wydatki obejmują:

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

## Dział 855 RODZINA

### Rozdział 85504 Wsparcie rodziny

Plan 5 500 zł

Plan wydatków obejmuje wydatki placówki wsparcia dziennego.

### Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 6 388 257 zł

Plan wydatków obejmuje wydatki na zadania własne:

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

### Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 3 432 670 zł

Plan wydatków obejmuje wydatki na zadania własne:

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

### Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan 164 979 zł

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

## Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Plan 30 000 zł

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 4 500 zł

Planowane wydatki stanowią:

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

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 346 000 zł

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

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 456 400 zł

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 247 231 zł

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 38 000 zł

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

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 42 000 zł

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

## OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY

| L.p.  | Wyszczególnienie                     | Plan<br>w zł | %<br>struktury |
|-------|--------------------------------------|--------------|----------------|
| 1     | 2                                    | 3            | 4              |
| 1.    | W Y D A T K I O G Ó Ł E M            | 156 511 091  | 100,0          |
| 1) a. | Wydatki - zadania własne             | 146 904 609  | 93,9           |
| b.    | Wydatki - zadania zlecone            | 9 606 482    | 6,1            |
| 2)    | Wydatki bieżące                      | 137 161 107  | 87,6           |
| a.    | Wydatki na wynagrodzenia z narzutami | 87 094 380   | 55,6           |
| 3)    | Wydatki majątkowe                    | 19 349 984   | 12,4           |
| 2.    | R O Z C H O D Y                      | 0            | 0,0            |

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr XIX.182.2025 z dnia 4 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu 2026 r.

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr XIX.182.2025 z dnia 4 grudnia 2025 r.

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

| L.p | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                            | Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2026 r. | Planowane wydatki  |                    |                          |               |               |                                            |                              |                                                  | Jednostka realizująca |
|-----|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
|     |          |      |                                                                                                                                         |                                             | rok budżetowy 2026 | w tym:             |                          |               |               |                                            |                              |                                                  |                       |
|     |          |      |                                                                                                                                         |                                             |                    | dochody własne JST | środki z budżetu państwa | środki z RPOZ | środki z RFRD | środki z innych źródeł: RFRKF, PFRON, inne | pomoc finansowa z innych JST | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp |                       |
| 1   | 2        | 3    | 4                                                                                                                                       | 5                                           | 6                  | 7                  | 8                        | 9             | 10            | 11                                         | 12                           | 13                                               | 14                    |
| 1   | 60014    | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1727N na odcinku Winda – granica Gminy Kętrzyn – etap I                                                  |                                             | 2 914 000          | 1 457 000          |                          |               | 1 457 000     |                                            |                              |                                                  | Starostwo Powiatowe   |
| 2   |          |      | Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N ul. Szkolna w Korszach – etap II                                                                   |                                             | 350 000            | 175 000            |                          |               | 175 000       |                                            |                              |                                                  |                       |
| 3   |          |      | Przebudowa drogi powiatowej nr 3883N ul. Kopernika w mieście Korsze wraz z budową kanalizacji deszczowej i rozbudową sieci wodociągowej |                                             | 1 600 000          | 811 000            |                          |               | 789 000       |                                            |                              |                                                  |                       |
| 4   |          |      | Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Bajory Wielkie - Srokowski Dwór - etap 2A                                                   |                                             | 1 300 000          | 650 000            |                          |               | 650 000       |                                            |                              |                                                  |                       |
| 5   |          |      | Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 20+364 koło miejscowości Bykowo na rzece Sajna                                  |                                             | 1 200 000          | 600 000            |                          |               | 600 000       |                                            |                              |                                                  |                       |
| 6   |          |      | Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej 1968N na                                                           | 147 404                                     | 147 404            | 73 702             |                          |               |               |                                            | 73 702                       |                                                  |                       |

|    |       |               |                                                                                                                                                                    |           |           |           |  |  |  |         |           |           |                        |
|----|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|---------|-----------|-----------|------------------------|
|    |       |               | odcinku Stachowizna -<br>Święta Lipka                                                                                                                              |           |           |           |  |  |  |         |           |           |                        |
| 7  |       |               | Inwestycje wspólne z<br>gminami                                                                                                                                    |           | 2 000 000 | 1 000 000 |  |  |  |         | 1 000 000 |           |                        |
| 8  | 60095 | 6060          | Zakup tura do ciągnika typu<br>Class                                                                                                                               |           | 30 000    | 30 000    |  |  |  |         |           |           | ZDP                    |
| 9  |       |               | Zakup przyczepy do ciągnika<br>Class/New Holland                                                                                                                   |           | 120 000   | 120 000   |  |  |  |         |           |           |                        |
| 10 |       |               | Zakup osprzętu do koparko-<br>ładowarki - łyżka skarpowa                                                                                                           |           | 20 000    | 20 000    |  |  |  |         |           |           |                        |
| 11 | 70005 | 6060          | Zakup nieruchomości na<br>rzecz Powiatu Kętrzyńskiego                                                                                                              |           | 30 000    | 30 000    |  |  |  |         |           |           | Starostwo<br>Powiatowe |
| 12 | 75095 | 6057,<br>6059 | Cyfryzacja usług<br>publicznych w celu<br>zwiększenia dostępności i<br>jakości e-usług<br>świadczonych mieszkańcom<br>Powiatu Kętrzyńskiego<br>drogą elektroniczną | 2 272 673 | 2 272 673 | 341 111   |  |  |  |         |           | 1 931 562 | CUW PK                 |
| 13 | 75281 | 6050          | Inwestycje związane z<br>realizacją Programu Ochrony<br>Ludności i Obrony Cywilnej                                                                                 |           | 400 000   | 400 000   |  |  |  |         |           |           |                        |
| 14 |       | 6060          | Zakupy inwestycyjne<br>związane z realizacją<br>Programu Ochrony Ludności<br>i Obrony Cywilnej                                                                     |           | 100 000   | 100 000   |  |  |  |         |           |           |                        |
| 15 | 80195 | 6050          | Wykonanie drenażu<br>opaskowego i izolacji ścian<br>piwnicznych budynku<br>biblioteki ZS im. M.Rataja w<br>Reszlu                                                  | 300 000   | 300 000   | 300 000   |  |  |  |         |           |           | Starostwo<br>Powiatowe |
| 16 |       |               | Modernizacja kompleksu<br>sportowego "Moje Boisko<br>ORLIK 2012" przy PCE ul.<br>Poznańska 21 w Kętrzynie                                                          |           | 1 169 676 | 669 676   |  |  |  | 500 000 |           |           |                        |
| 17 |       |               | Opracowanie dokumentacji<br>projektowej pn.: Remont<br>elewacji, sterczyn i kominów<br>budynku I Liceum                                                            |           | 150 000   | 150 000   |  |  |  |         |           |           |                        |

|       |       |            |                                                                                                                                    |           |            |           |       |         |           |           |           |           |
|-------|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |       |            | Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.                                                                        |           |            |           |       |         |           |           |           |           |
| 18    |       |            | Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim" |           | 250 000    | 250 000   |       |         |           |           |           |           |
| 19    |       |            | Remont podłogi sali gimnastycznej przy I LO w Kętrzynie w ramach projektu "Aktywna szkoła - bezpieczna sala gimnastyczna"          |           | 270 000    | 70 000    |       |         | 200 000   |           |           |           |
| 20    | 85220 | 6050       | Mieszkanie treningowe dla usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej                                                          | 54 000    | 54 000     | 54 000    |       |         |           |           |           |           |
| 21    | 85495 | 6060       | Zakup pojazdu dowożącego uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                                                      | 500 000   | 500 000    | 131 000   |       |         | 369 000   |           |           |           |
| 22    | 85595 | 6057, 6059 | Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej - Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim                          | 25 000    | 25 000     | 3 750     | 1 250 |         |           |           |           | 20 000    |
| 23    | 92120 | 6580       | Opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu                                   | 247 231   | 247 231    | 4 945     |       | 242 286 |           |           |           |           |
| Razem |       |            |                                                                                                                                    | 3 546 308 | 15 449 984 | 7 441 184 | 1 250 | 242 286 | 3 671 000 | 1 069 000 | 1 073 702 | 1 951 562 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr XIX.182.2025 z dnia 4 grudnia 2025 r.

Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2026 roku

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

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr XIX.182.2025 z dnia 4 grudnia 2025 r.

| w złotych |          |            |                                                                                                                                                                                     |                   |                    |                      |                |                |                                      |                                                 |                                                            |                                  |                                          |                                                                                                          |                     |                                     |                                                                                                             |
|-----------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział     | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                               | Dotacje<br>ogółem | z tego:            |                      | Wydatki ogółem | ^datki bieżące | z tego:                              |                                                 |                                                            |                                  |                                          |                                                                                                          | ^datki<br>majątkowe | z tego:                             |                                                                                                             |
|           |          |            |                                                                                                                                                                                     |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                |                | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | z tego:                                         |                                                            | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na rzecz<br>osób fizycznych; | wydatki na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                     | inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 i 3. |
|           |          |            |                                                                                                                                                                                     |                   |                    |                      |                |                |                                      | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań; |                                  |                                          |                                                                                                          |                     |                                     |                                                                                                             |
| 1         | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                                   | 5                 | 6                  | 7                    | 8              | 9              | 10                                   | 11                                              | 12                                                         | 13                               | 14                                       | 15                                                                                                       | 16                  | 17                                  | 18                                                                                                          |
| 600       |          |            | Transport i łączność                                                                                                                                                                | 1 176 802,00      | 103 100,00         | 1 073 702,00         | 2 172 162,00   | 498 460,00     | 103 100,00                           | 0,00                                            | 103 100,00                                                 | 395 360,00                       | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 1 673 702,00        | 1 673 702,00                        | 0,00                                                                                                        |
|           | 60004    |            | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                          | 103 100,00        | 103 100,00         | 0,00                 | 103 100,00     | 103 100,00     | 103 100,00                           | 0,00                                            | 103 100,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                        |
|           |          | 2310       | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                          | 103 100,00        | 103 100,00         | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                        |
|           | 4300     |            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 103 100,00     | 103 100,00     | 103 100,00                           | 0,00                                            | 103 100,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                        |
|           | 60013    |            | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 600 000,00     | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 600 000,00          | 600 000,00                          | 0,00                                                                                                        |
|           |          | 6300       | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 600 000,00     | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 600 000,00          | 600 000,00                          | 0,00                                                                                                        |
|           | 60014    |            | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           | 1 073 702,00      | 0,00               | 1 073 702,00         | 1 469 062,00   | 395 360,00     | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                       | 395 360,00                       | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 1 073 702,00        | 1 073 702,00                        | 0,00                                                                                                        |
|           |          | 6300       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 073 702,00      | 0,00               | 1 073 702,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                        |
|           |          | 2310       | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 395 360,00     | 395 360,00     | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                       | 395 360,00                       | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                        |
|           |          | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 073 702,00   | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 1 073 702,00        | 1 073 702,00                        | 0,00                                                                                                        |
| 750       |          |            | Administracja publiczna                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 4 000,00       | 4 000,00       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                       | 4 000,00                         | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                        |
|           | 75075    |            | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 4 000,00       | 4 000,00       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                       | 4 000,00                         | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                        |
|           |          | 2710       | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 4 000,00       | 4 000,00       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                       | 4 000,00                         | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                        |
| 852       |          |            | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                     | 157 200,00        | 157 200,00         | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                        |
|           | 85203    |            | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                    | 126 000,00        | 126 000,00         | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                        |
|           |          | 2320       | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                        | 126 000,00        | 126 000,00         | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                        |
|           | 85220    |            | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej                                                                     | 31 200,00         | 31 200,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                        |
|           |          | 2320       | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                        | 31 200,00         | 31 200,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                        |
| 853       |          |            | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                    | 1 421 200,00      | 1 421 200,00       | 0,00                 | 1 432 933,00   | 1 432 933,00   | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                       | 1 432 933,00                     | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                        |
|           | 85311    |            | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                           | 1 421 200,00      | 1 421 200,00       | 0,00                 | 1 432 933,00   | 1 432 933,00   | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                       | 1 432 933,00                     | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                        |
|           |          | 2330       | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                         | 1 421 200,00      | 1 421 200,00       | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                        |

| Dział  | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                           | Dotacje<br>ogółem | z tego:            |                      | Wydatki ogółem | z tego:        |                                      |                                                 |                                                            |                                  |                                          |                                                                                                           |                     |                                     |                                                                                                                 |
|--------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |          |            |                                                                                                                                                 |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                | ^datki bieżące | z tego:                              |                                                 |                                                            |                                  |                                          |                                                                                                           | ^datki<br>majątkowe | z tego:                             |                                                                                                                 |
|        |          |            |                                                                                                                                                 |                   |                    |                      |                |                | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | z tego:                                         |                                                            | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na rzecz<br>osób fizycznych; | wydatki na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3. |                     | inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br><br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3. |
|        |          |            |                                                                                                                                                 |                   |                    |                      |                |                |                                      | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań; |                                  |                                          |                                                                                                           |                     |                                     |                                                                                                                 |
| 1      | 2        | 3          | 4                                                                                                                                               | 5                 | 6                  | 7                    | 8              | 9              | 10                                   | 11                                              | 12                                                         | 13                               | 14                                       | 15                                                                                                        | 16                  | 17                                  | 18                                                                                                              |
|        |          | 2320       | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 11 733,00      | 11 733,00      | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                       | 11 733,00                        | 0,00                                     | 0,00                                                                                                      | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                            |
|        |          | 2510       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                              | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 421 200,00   | 1 421 200,00   | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                       | 1 421 200,00                     | 0,00                                     | 0,00                                                                                                      | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                            |
| Razem: |          |            |                                                                                                                                                 | 2 755 202,00      | 1 681 500,00       | 1 073 702,00         | 3 609 095,00   | 1 935 393,00   | 103 100,00                           | 0,00                                            | 103 100,00                                                 | 1 832 293,00                     | 0,00                                     | 0,00                                                                                                      | 1 673 702,00        | 1 673 702,00                        | 0,00                                                                                                            |

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr XIX.182.2025 z dnia 4 grudnia 2025 r.

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

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

|        |                    |                                                                                                                                                         |            |           |           |           |         |   |         |           |   |           |  |
|--------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|---|---------|-----------|---|-----------|--|
| 2.2    | Program operacyjny | FERS Edukacja szkolna -Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej                                                            |            |           |           |           |         |   |         |           |   |           |  |
|        | Nazwa projektu     | Edukacja i Kadry ZSM - projekt realizowany przez ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie                                                                   |            |           |           |           |         |   |         |           |   |           |  |
|        | Razem wydatki      | 80195                                                                                                                                                   | 237 323    | 41 479    | 195 844   | 237 323   | 41 479  |   | 41 479  | 195 844   |   | 195 844   |  |
|        | Rok 2026           |                                                                                                                                                         | 237 323    | 41 479    | 195 844   | 237 323   | 41 479  |   | 41 479  | 195 844   |   | 195 844   |  |
| 2.3    | Program operacyjny | Erasmus +                                                                                                                                               |            |           |           |           |         |   |         |           |   |           |  |
|        | Nazwa projektu     | Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie                                                                      |            |           |           |           |         |   |         |           |   |           |  |
|        | Rok 2026           | 80195                                                                                                                                                   | 51 114     |           | 51 114    | 51 114    | 0       |   | 0       | 51 114    |   | 51 114    |  |
| 2.4    | Program operacyjny | Erasmus +                                                                                                                                               |            |           |           |           |         |   |         |           |   |           |  |
|        | Nazwa projektu     | Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu                                                                                       |            |           |           |           |         |   |         |           |   |           |  |
|        | Rok 2026           | 80195                                                                                                                                                   | 50 039     |           | 50 039    | 50 039    | 0       |   | 0       | 50 039    |   | 50 039    |  |
| 2.5    | Program operacyjny | FERS 2021-2027                                                                                                                                          |            |           |           |           |         |   |         |           |   |           |  |
|        | Nazwa projektu     | Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kętrzyn - projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie         |            |           |           |           |         |   |         |           |   |           |  |
|        | Razem wydatki      | 80195                                                                                                                                                   | 718 853    | 125 656   | 593 197   | 278 488   | 48 680  |   | 48 680  | 229 808   |   | 229 808   |  |
|        | Rok 2025           |                                                                                                                                                         | 440 365    | 76 976    | 363 389   |           |         |   |         |           |   |           |  |
|        | Rok 2026           |                                                                                                                                                         | 278 488    | 48 680    | 229 808   | 278 488   | 48 680  |   | 48 680  | 229 808   |   | 229 808   |  |
| 2.6    | Program operacyjny | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027                                                                                                       |            |           |           |           |         |   |         |           |   |           |  |
|        | Nazwa projektu     | Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej poprzez wsparcie systemu rodzinnych form pieczy w Powiecie Kętrzyńskim - projekt realizowany w PCPR w Kętrzynie |            |           |           |           |         |   |         |           |   |           |  |
|        | Razem wydatki      | 85395                                                                                                                                                   | 2 274 033  | 345 002   | 1 929 031 | 613 004   | 111 554 |   | 111 554 | 501 450   |   | 501 450   |  |
|        | Rok 2024           |                                                                                                                                                         | 240 585    | 5 902     | 234 683   |           |         |   |         |           |   |           |  |
|        | Rok 2025           |                                                                                                                                                         | 691 425    | 113 406   | 578 019   |           |         |   |         |           |   |           |  |
|        | Rok 2026           |                                                                                                                                                         | 613 004    | 111 554   | 501 450   | 613 004   | 111 554 |   | 111 554 | 501 450   |   | 501 450   |  |
|        | Rok 2027           |                                                                                                                                                         | 668 005    | 112 818   | 555 187   |           |         |   |         |           |   |           |  |
|        | Rok 2028           |                                                                                                                                                         | 61 014     | 1 322     | 59 692    |           |         |   |         |           |   |           |  |
|        |                    |                                                                                                                                                         |            |           |           |           |         |   |         |           |   |           |  |
| 2.7    | Program operacyjny | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027                                                                                                       |            |           |           |           |         |   |         |           |   |           |  |
|        | Nazwa projektu     | Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej – deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w powiecie kętrzyńskim                                               |            |           |           |           |         |   |         |           |   |           |  |
|        | Razem wydatki      | 85595                                                                                                                                                   | 148 200    | 29 640    | 118 560   | 139 979   | 27 996  |   | 27 996  | 111 983   |   | 111 983   |  |
|        | Rok 2024           |                                                                                                                                                         | 5 000      | 1 000     | 4 000     |           |         |   |         |           |   |           |  |
|        | Rok 2025           |                                                                                                                                                         | 3 221      | 644       | 2 577     |           |         |   |         |           |   |           |  |
|        | Rok 2026           |                                                                                                                                                         | 139 979    | 27 996    | 111 983   | 139 979   | 27 996  |   | 27 996  | 111 983   |   | 111 983   |  |
|        |                    |                                                                                                                                                         |            |           |           |           |         |   |         |           |   |           |  |
| Ogółem |                    |                                                                                                                                                         | 11 390 323 | 1 635 058 | 9 755 265 | 4 697 453 | 649 349 | 0 | 649 349 | 4 048 104 | 0 | 4 048 104 |  |

Załącznik nr 10 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr XIX.182.2025 z dnia 4 grudnia 2025 r.

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

| Lp                                                                   | Rozdział | §    | Nazwa zadania, podmiotu                                                                                                                                                               | Kwota dotacji w zł |             |         |
|----------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------|
|                                                                      |          |      |                                                                                                                                                                                       | przedmiotowej      | podmiotowej | celowej |
| 1                                                                    | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                     | 5                  | 6           | 7       |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych |          |      |                                                                                                                                                                                       |                    |             |         |
| 1                                                                    | 60004    | 2630 | Rekompensata z tytułu utraty przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym                                       | 180 000            |             |         |
| 2                                                                    | 75515    | 2360 | Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej                                               |                    |             | 73 448  |
| 3                                                                    | 80116    | 2540 | Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)                                                                                |                    | 89 900      |         |
| 4                                                                    |          | 2590 | Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 10 (TWP)                                                                          |                    | 453 900     |         |
| 5                                                                    | 80117    | 2540 | Szkoła Branżowa I Stopnia w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)                                                                     |                    | 1 273 400   |         |
| 6                                                                    | 80118    |      | Szkoła Branżowa II Stopnia w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)                                                                    |                    | 704 600     |         |
| 7                                                                    | 80120    | 2540 | II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Fundacja Edukacji, Zdrowia i Sportu Vistula)                              |                    | 1 412 735   |         |
| 8                                                                    |          |      | I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)                            |                    | 1 755 300   |         |
| 9                                                                    | 80122    | 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)                                                         |                    | 19 507      |         |
| 10                                                                   | 80154    | 2837 | Realizacja projektu "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu" przez partnerów |                    |             | 10 150  |
| 11                                                                   |          | 2839 | (Stowarzyszenie Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA, EKSPERTsoft Marcin Piątek, TECHNIK S.C. Krzysztof Olender, Marcin Słupski)                           |                    |             | 920     |
| 12                                                                   | 85195    | 2360 | Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność                                                                                                                    |                    |             | 25 000  |

|                                                                   |       |      |                                                                                                                                                                                                                           |         |           |           |
|-------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
|                                                                   |       |      | pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia                                                                                                                                                                          |         |           |           |
| 13                                                                | 85311 | 2580 | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)                                                                                                                       |         | 156 427   |           |
| 14                                                                | 85395 | 2360 | Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym                                                                                    |         |           | 20 000    |
| 15                                                                | 92195 | 2360 | Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego                                                      |         |           | 38 000    |
| 16                                                                | 92605 | 2360 | Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa                                                        |         |           | 42 000    |
| Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych |       |      |                                                                                                                                                                                                                           |         |           |           |
| 17                                                                | 60013 | 6300 | Dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na "Budowę drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn"                                                                                                    |         |           | 600 000   |
| 18                                                                | 60014 | 2310 | Dotacje udzielane gminom na zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych                                                                                                                           |         |           | 395 360   |
| 19                                                                | 75075 | 2710 | Dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli                                                                                                                                            |         |           | 4 000     |
| 20                                                                | 80154 | 2807 | Realizacja projektu "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu" przez partnera (uczelnia publiczna UWM w Olsztynie) |         |           | 54 360    |
| 21                                                                |       | 2809 |                                                                                                                                                                                                                           |         | 6 210     |           |
| 22                                                                | 85195 | 6220 | Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych                                                                                                                        |         |           | 1 000 000 |
| 23                                                                | 85311 | 2320 | Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)                                                                                           |         |           | 11 733    |
| 24                                                                |       | 2510 | Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej                                                                                                                                                                      |         | 1 909 907 |           |
| 25                                                                | 92109 | 2480 | Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego                                                                                                                                                                     |         | 346 000   |           |
| 26                                                                | 92116 |      |                                                                                                                                                                                                                           |         | 456 400   |           |
| Ogółem                                                            |       |      |                                                                                                                                                                                                                           | 180 000 | 8 578 076 | 2 281 181 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Załącznik Nr 11 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr XIX.182.2025 z dnia 4 grudnia 2025 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                       | Dotacje<br>ogółem | z tego:            |                      | Wydatki ogółem | z tego:        |                                      |                                                 |                                                            |                                  |                                          |                                                                                                             |                     |                                     |                                                                                                            |
|-------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                             |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                | *datki bieżące | z tego:                              |                                                 |                                                            |                                  |                                          |                                                                                                             | *datki<br>majątkowe | z tego:                             |                                                                                                            |
|       |          |                 |                                                                                                                                                             |                   |                    |                      |                |                | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | z tego:                                         |                                                            | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na rzecz<br>osób fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                     | inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|       |          |                 |                                                                                                                                                             |                   |                    |                      |                |                |                                      | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań; |                                  |                                          |                                                                                                             |                     |                                     |                                                                                                            |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                           | 5                 | 6                  | 7                    | 8              | 9              | 10                                   | 11                                              | 12                                                         | 13                               | 14                                       | 15                                                                                                          | 16                  | 17                                  | 18                                                                                                         |
| 010   |          |                 | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                       | 68 315,00         | 68 315,00          | 0,00                 | 68 315,00      | 68 315,00      | 68 315,00                            | 56 315,00                                       | 12 000,00                                                  | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
|       | 01005    |                 | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                          | 12 000,00         | 12 000,00          | 0,00                 | 12 000,00      | 12 000,00      | 12 000,00                            | 0,00                                            | 12 000,00                                                  | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
|       |          | 2110            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 12 000,00         | 12 000,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 6 000,00       | 6 000,00       | 6 000,00                             | 0,00                                            | 6 000,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
|       |          | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 6 000,00       | 6 000,00       | 6 000,00                             | 0,00                                            | 6 000,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
|       | 01095    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                       | 56 315,00         | 56 315,00          | 0,00                 | 56 315,00      | 56 315,00      | 56 315,00                            | 56 315,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
|       |          | 2110            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 56 315,00         | 56 315,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 47 173,00      | 47 173,00      | 47 173,00                            | 47 173,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 7 986,00       | 7 986,00       | 7 986,00                             | 7 986,00                                        | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 156,00       | 1 156,00       | 1 156,00                             | 1 156,00                                        | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
| 020   |          |                 | Leśnictwo                                                                                                                                                   | 29 806,00         | 29 806,00          | 0,00                 | 29 806,00      | 29 806,00      | 29 806,00                            | 29 806,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
|       | 02001    |                 | Gospodarka leśna                                                                                                                                            | 29 806,00         | 29 806,00          | 0,00                 | 29 806,00      | 29 806,00      | 29 806,00                            | 29 806,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
|       |          | 2110            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 29 806,00         | 29 806,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
|       |          | 4010            | *nagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 24 967,00      | 24 967,00      | 24 967,00                            | 24 967,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 4 227,00       | 4 227,00       | 4 227,00                             | 4 227,00                                        | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 612,00         | 612,00         | 612,00                               | 612,00                                          | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
| 100   |          |                 | Górnictwo i kopalnictwo                                                                                                                                     | 1 389,00          | 1 389,00           | 0,00                 | 1 389,00       | 1 389,00       | 1 389,00                             | 1 389,00                                        | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
|       | 10095    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                       | 1 389,00          | 1 389,00           | 0,00                 | 1 389,00       | 1 389,00       | 1 389,00                             | 1 389,00                                        | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
|       |          | 2110            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 1 389,00          | 1 389,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
|       |          | 4010            | *nagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 164,00       | 1 164,00       | 1 164,00                             | 1 164,00                                        | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 197,00         | 197,00         | 197,00                               | 197,00                                          | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 28,00          | 28,00          | 28,00                                | 28,00                                           | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
| 600   |          |                 | Transport i łączność                                                                                                                                        | 180 000,00        | 180 000,00         | 0,00                 | 180 000,00     | 180 000,00     | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                       | 180 000,00                       | 0,00                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
|       | 60004    |                 | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                  | 180 000,00        | 180 000,00         | 0,00                 | 180 000,00     | 180 000,00     | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                       | 180 000,00                       | 0,00                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
|       |          | 2330            | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 180 000,00        | 180 000,00         | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
|       |          | 2630            | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 180 000,00     | 180 000,00     | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                       | 180 000,00                       | 0,00                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
| 700   |          |                 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                     | 334 222,00        | 334 222,00         | 0,00                 | 334 222,00     | 334 222,00     | 334 222,00                           | 59 222,00                                       | 275 000,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                      | Dotacje<br>ogółem | z tego:            |                      | Wydatki ogółem | z tego:        |                                      |                                                 |                                                            |                                  |                                          |                                                                                                          |                     |                                     |                                                                                                            |
|-------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                                            |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                | ^datki bieżące | z tego:                              |                                                 |                                                            |                                  |                                          |                                                                                                          | ^datki<br>majątkowe | z tego:                             |                                                                                                            |
|       |          |            |                                                                                                                                                            |                   |                    |                      |                |                | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | z tego:                                         |                                                            | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na rzecz<br>osób fizycznych; | wydatki na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                     | inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|       |          |            |                                                                                                                                                            |                   |                    |                      |                |                |                                      | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań; |                                  |                                          |                                                                                                          |                     |                                     |                                                                                                            |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                          | 5                 | 6                  | 7                    | 8              | 9              | 10                                   | 11                                              | 12                                                         | 13                               | 14                                       | 15                                                                                                       | 16                  | 17                                  | 18                                                                                                         |
|       | 70005    |            | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     | 334 222,00        | 334 222,00         | 0,00                 | 334 222,00     | 334 222,00     | 334 222,00                           | 59 222,00                                       | 275 000,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
|       |          | 2110       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji izdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 334 222,00        | 334 222,00         | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 49 608,00      | 49 608,00      | 49 608,00                            | 49 608,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 8 399,00       | 8 399,00       | 8 399,00                             | 8 399,00                                        | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 215,00       | 1 215,00       | 1 215,00                             | 1 215,00                                        | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 200,00         | 200,00         | 200,00                               | 0,00                                            | 200,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 263 900,00     | 263 900,00     | 263 900,00                           | 0,00                                            | 263 900,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 200,00         | 200,00         | 200,00                               | 0,00                                            | 200,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
|       |          | 4480       | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 600,00         | 600,00         | 600,00                               | 0,00                                            | 600,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
|       |          | 4520       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 100,00         | 100,00         | 100,00                               | 0,00                                            | 100,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
|       |          | 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 5 000,00       | 5 000,00       | 5 000,00                             | 0,00                                            | 5 000,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 5 000,00       | 5 000,00       | 5 000,00                             | 0,00                                            | 5 000,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
| 710   |          |            | Działalność usługowa                                                                                                                                       | 1 208 421,00      | 1 208 421,00       | 0,00                 | 1 208 421,00   | 1 208 421,00   | 1 207 921,00                         | 967 950,00                                      | 239 971,00                                                 | 0,00                             | 500,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
|       | 71012    |            | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                   | 286 648,00        | 286 648,00         | 0,00                 | 286 648,00     | 286 648,00     | 286 648,00                           | 286 648,00                                      | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
|       |          | 2110       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 286 648,00        | 286 648,00         | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
|       |          | 4010       | *nagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 240 114,00     | 240 114,00     | 240 114,00                           | 240 114,00                                      | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 40 651,00      | 40 651,00      | 40 651,00                            | 40 651,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 5 883,00       | 5 883,00       | 5 883,00                             | 5 883,00                                        | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
|       | 71013    |            | Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej                                                          | 200 000,00        | 200 000,00         | 0,00                 | 200 000,00     | 200 000,00     | 200 000,00                           | 0,00                                            | 200 000,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
|       |          | 2110       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 200 000,00        | 200 000,00         | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 200 000,00     | 200 000,00     | 200 000,00                           | 0,00                                            | 200 000,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
|       | 71015    |            | Nadzór budowlany                                                                                                                                           | 721 773,00        | 721 773,00         | 0,00                 | 721 773,00     | 721 773,00     | 721 273,00                           | 681 302,00                                      | 39 971,00                                                  | 0,00                             | 500,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
|       |          | 2110       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 721 773,00        | 721 773,00         | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
|       |          | 3020       | *datki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 500,00         | 500,00         | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                             | 500,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
|       |          | 4010       | *nagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 157 080,00     | 157 080,00     | 157 080,00                           | 157 080,00                                      | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
|       |          | 4020       | *nagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 376 860,00     | 376 860,00     | 376 860,00                           | 376 860,00                                      | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 43 000,00      | 43 000,00      | 43 000,00                            | 43 000,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 95 562,00      | 95 562,00      | 95 562,00                            | 95 562,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 6 800,00       | 6 800,00       | 6 800,00                             | 6 800,00                                        | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 5 758,00       | 5 758,00       | 5 758,00                             | 0,00                                            | 5 758,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 200,00         | 200,00         | 200,00                               | 0,00                                            | 200,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 220,00         | 220,00         | 220,00                               | 0,00                                            | 220,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |

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

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Dotacje ogółem | z tego:         |                   | Wydatki ogółem | *datki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              | *datki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                |                | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |                |                 |                   |                |                |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                  |                                  |                                                                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5              | 6               | 7                 | 8              | 9              | 10                             | 11                                        | 12                                                   | 13                         | 14                                    | 15                                                                                           | 16               | 17                               | 18                                                                                          |
|       |          | 4060      | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 118 190,00     | 118 190,00     | 118 190,00                     | 118 190,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4070      | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                                                                                               | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 417 000,00     | 417 000,00     | 417 000,00                     | 417 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 26 840,00      | 26 840,00      | 26 840,00                      | 26 840,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 4 200,00       | 4 200,00       | 4 200,00                       | 4 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4180      | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                                                                                             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 515 460,00     | 515 460,00     | 515 460,00                     | 515 460,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 50 000,00      | 50 000,00      | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                        |
|       |          | 4230      | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 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                                                                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 90 000,00      | 90 000,00      | 90 000,00                      | 0,00                                      | 90 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 14 000,00      | 14 000,00      | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 21 000,00      | 21 000,00      | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 35 000,00      | 35 000,00      | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 9 000,00       | 9 000,00       | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          | 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              | 14 000,00      | 14 000,00      | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          | 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              | 22 000,00      | 22 000,00      | 22 000,00                      | 0,00                                      | 22 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                        |
|       |          | 4550      | Szkolenia członków 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              | 1 000,00       | 1 000,00       | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
| 755   |          |           | *miar sprawiedliwości                                                                                                                                                                                                      | 151 440,00     | 151 440,00      | 0,00              | 151 440,00     | 151 440,00     | 77 992,00                      | 0,00                                      | 77 992,00                                            | 73 448,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       | 75515    |           | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                   | 151 440,00     | 151 440,00      | 0,00              | 151 440,00     | 151 440,00     | 77 992,00                      | 0,00                                      | 77 992,00                                            | 73 448,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          | 2110      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                 | 151 440,00     | 151 440,00      | 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              | 73 448,00      | 73 448,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 73 448,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 9 086,00       | 9 086,00       | 9 086,00                       | 0,00                                      | 9 086,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 68 906,00      | 68 906,00      | 68 906,00                      | 0,00                                      | 68 906,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                           | 749 669,00     | 749 669,00      | 0,00              | 749 669,00     | 749 669,00     | 749 669,00                     | 503 320,00                                | 246 349,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       | 85321    |           | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                            | 749 669,00     | 749 669,00      | 0,00              | 749 669,00     | 749 669,00     | 749 669,00                     | 503 320,00                                | 246 349,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          | 2110      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                 | 749 669,00     | 749 669,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4010      | *nagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 359 820,00     | 359 820,00     | 359 820,00                     | 359 820,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 25 000,00      | 25 000,00      | 25 000,00                      | 25 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        |

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

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

Załącznik Nr 12 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr XIX.182.2025 z dnia 4 grudnia 2025 r.  
w złotych

| Dział  | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                            | Dotacje<br>ogółem | z tego:            |                      | Wydatki ogółem | z tego:        |                                      |                                                 |                                                            |                                     |                                  |                                          |                                                                                                          |                     |                                                                                                             |  |
|--------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|        |          |                 |                                                                                                                                                  |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                | ^datki bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | z tego:                                         |                                                            |                                     | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na rzecz<br>osób fizycznych; | wydatki na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 i 3 | ^datki<br>majątkowe | z tego:                                                                                                     |  |
|        |          |                 |                                                                                                                                                  |                   |                    |                      |                |                |                                      | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań; | inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne |                                  |                                          |                                                                                                          |                     | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 i 3. |  |
|        |          |                 |                                                                                                                                                  |                   |                    |                      |                |                |                                      |                                                 |                                                            |                                     |                                  |                                          |                                                                                                          |                     |                                                                                                             |  |
| 1      | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                | 5                 | 6                  | 7                    | 8              | 9              | 10                                   | 11                                              | 12                                                         | 13                                  | 14                               | 15                                       | 16                                                                                                       | 17                  | 18                                                                                                          |  |
| 752    |          |                 | Obrona narodowa                                                                                                                                  | 64 000,00         | 64 000,00          | 0,00                 | 64 000,00      | 64 000,00      | 64 000,00                            | 52 800,00                                       | 11 200,00                                                  | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                                                                                        |  |
|        | 75224    |                 | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                           | 64 000,00         | 64 000,00          | 0,00                 | 64 000,00      | 64 000,00      | 64 000,00                            | 52 800,00                                       | 11 200,00                                                  | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                                                                                        |  |
|        |          | 2120            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 64 000,00         | 64 000,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                                                                                        |  |
|        |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 52 800,00      | 52 800,00      | 52 800,00                            | 52 800,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                                                                                        |  |
|        |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 2 000,00       | 2 000,00       | 2 000,00                             | 0,00                                            | 2 000,00                                                   | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                                                                                        |  |
|        |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 9 200,00       | 9 200,00       | 9 200,00                             | 0,00                                            | 9 200,00                                                   | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                                                                                        |  |
| 801    |          |                 | Oświata i wychowanie                                                                                                                             | 670 373,00        | 670 373,00         | 0,00                 | 670 373,00     | 670 373,00     | 670 373,00                           | 609 141,00                                      | 61 232,00                                                  | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                                                                                        |  |
|        | 80146    |                 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                         | 533 093,00        | 533 093,00         | 0,00                 | 533 093,00     | 533 093,00     | 533 093,00                           | 510 341,00                                      | 22 752,00                                                  | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                                                                                        |  |
|        |          | 2120            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 533 093,00        | 533 093,00         | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                                                                                        |  |
|        |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                               | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 72 560,00      | 72 560,00      | 72 560,00                            | 72 560,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                                                                                        |  |
|        |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 10 721,00      | 10 721,00      | 10 721,00                            | 10 721,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                                                                                        |  |
|        |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 200,00       | 1 200,00       | 1 200,00                             | 0,00                                            | 1 200,00                                                   | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                                                                                        |  |
|        |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 21 552,00      | 21 552,00      | 21 552,00                            | 0,00                                            | 21 552,00                                                  | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                                                                                        |  |
|        |          | 4710            | ^laty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 5 227,00       | 5 227,00       | 5 227,00                             | 5 227,00                                        | 0,00                                                       | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                                                                                        |  |
|        |          | 4790            | ^nagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 386 357,00     | 386 357,00     | 386 357,00                           | 386 357,00                                      | 0,00                                                       | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                                                                                        |  |
|        |          | 4800            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 35 476,00      | 35 476,00      | 35 476,00                            | 35 476,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                                                                                        |  |
|        | 80195    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                            | 137 280,00        | 137 280,00         | 0,00                 | 137 280,00     | 137 280,00     | 137 280,00                           | 98 800,00                                       | 38 480,00                                                  | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                                                                                        |  |
|        |          | 2120            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 137 280,00        | 137 280,00         | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                                                                                        |  |
|        |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                               | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 12 742,00      | 12 742,00      | 12 742,00                            | 12 742,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                                                                                        |  |
|        |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 2 058,00       | 2 058,00       | 2 058,00                             | 2 058,00                                        | 0,00                                                       | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                                                                                        |  |
|        |          | 4170            | ^nagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 84 000,00      | 84 000,00      | 84 000,00                            | 84 000,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                                                                                        |  |
|        |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 12 480,00      | 12 480,00      | 12 480,00                            | 0,00                                            | 12 480,00                                                  | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                                                                                        |  |
|        |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 26 000,00      | 26 000,00      | 26 000,00                            | 0,00                                            | 26 000,00                                                  | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                                                                                        |  |
| Razem: |          |                 |                                                                                                                                                  | 734 373,00        | 734 373,00         | 0,00                 | 734 373,00     | 734 373,00     | 734 373,00                           | 661 941,00                                      | 72 432,00                                                  | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                                                                                        |  |

Załącznik nr 13 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr XIX.182.2025 z dnia 4 grudnia 2025 r.

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

**RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW**

**I. Dochody**

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

**II. Wydatki**

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

Załącznik nr 14 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr XIX.182.2025 z dnia 4 grudnia 2025 r.

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

| Lp.                                           | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                 | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody |                          | Koszty    |                          | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----------------------------------------------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------------|
|                                               |       |          |                                                                                  |                                          | ogółem    | w tym:                   | Ogółem    | w tym: wpłata do budżetu |                                        |
|                                               |       |          |                                                                                  |                                          |           | dotacje z budżetu § 2510 |           |                          |                                        |
| 1                                             | 2     | 3        | 4                                                                                | 5                                        | 6         | 7                        | 8         | 9                        | 10                                     |
| Zakład Aktywności Zawodowej w Kętrzynie (1+2) |       |          |                                                                                  | 165 218                                  | 4 546 507 | 1 909 907                | 4 546 507 | 0                        | 165 218                                |
| 1.                                            | 853   | 85311    | Dotacje (a+b+c)                                                                  |                                          | 1 909 907 | 1 909 907                |           |                          |                                        |
| a                                             |       |          | z Samorządu Województwa (środki PFRON)                                           |                                          | 1 292 000 | 1 292 000                |           |                          |                                        |
| b                                             |       |          | z Samorządu Województwa (środki własne)                                          |                                          | 129 200   | 129 200                  |           |                          |                                        |
| c                                             |       |          | z budżetu powiatu                                                                |                                          | 488 707   | 488 707                  |           |                          |                                        |
| 2.                                            |       |          | Dofinansowanie ze środków SODiR (system obsługi dofinansowań i refundacji PFRON) |                                          | 636 000   |                          |           |                          |                                        |
| 3.                                            |       |          | Wpływy z działalności wytwórczej i usługowej                                     |                                          | 2 000 600 |                          |           |                          |                                        |