



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 23 grudnia 2025 r.

Poz. 5113

UCHWAŁA NR XXII/132/2025 RADY POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2026 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1684) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w kwocie **83.661.429,26 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **81.554.296,92 zł**, w tym:

a) z tytułu dotacji 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 – 606.117,51 zł,

b) dochody bieżące na finansowanie zadań związanych z realizacją zadań zleconych 9.050.127,00 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości **2.107.132,34 zł**.

2. Wydatki budżetu powiatu w kwocie **88.120.230,53 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **85.226.045,12 zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych **80.900.062,19 zł**, w tym:•wynagrodzenia i składki od nich naliczane **61.705.191,19 zł**,•wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **19.194.871,00 zł**,

b) dotacje na zadania bieżące **769.211,48 zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.956.188,58 zł**,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych **1.052.982,87 zł**,

e) obsługa długu **547.600,00 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **2.894.185,41 zł**, w tym wydatki realizowane 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 – 628.046,87 zł.

3. Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2026 roku

w wysokości **2.894.185,41 zł**, w tym wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości **1.759.069,74 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) oraz pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2026 roku zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości **4.458.801,27 zł** są przychody pochodzące z: przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 3.406.658,52 zł · niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 1.052.142,75 zł.

§ 3. Przychody budżetu wyniosą **5.558.801,27 zł**. Rozchody budżetu wyniosą **1.100.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **220.000 zł**, w tym:

- 1) ogólną w wysokości – **100.000 zł**,
- 2) celowe w wysokości – **120.000 zł** na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 5. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.) w wysokości **9.000 zł** i w całości przeznaczają się je na wydatki związane z realizacją zadań wskazanych w art. 403 tejże ustawy.

2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 16 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. – o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 285 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości **1.100 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **1.100 zł**.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **2.000.000 zł**,

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć do wysokości określonej w załączniku pod nazwą: „Limity wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2026 roku, w tym wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład” i załączniku pod nazwą: „Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.”,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2027) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2027 roku.

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:

- a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących uposażeń, wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodnych z tych tytułów wynikających – niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na uposażenia, wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od nich naliczane, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- b) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień dotyczących uposażeń, wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodnych z tych tytułów wynikających,
- c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Węgorzewskiego,

w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – **3.381.100,00 zł**, koszty – **3.381.100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2026 roku zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu w Węgorzewie

Marta Wasilewska

Plan dochodów Powiatu Węgorzewskiego w 2026 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/132/2025 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 18.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 157,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	28 157,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	28 157,00
020			Leśnictwo	9 935,00
	02001		Gospodarka leśna	9 935,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	9 935,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	556,00
	10095		Pozostała działalność	556,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	556,00
600			Transport i łączność	3 078 963,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 077 863,50
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty	670 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,	2 190 853,70
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na	217 009,80
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	1 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 838,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 838,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	26 613,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	78 225,00
710			Działalność usługowa	879 804,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	375 833,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	25 833,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów	50 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	50 000,00
	71015		Nadzór budowlany	453 971,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	453 971,00
750			Administracja publiczna	58 700,00
	75020		Starostwa powiatowe	58 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
752			Obrona narodowa	55 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	55 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	22 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	33 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 803 520,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 803 520,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	6 803 520,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	151 440,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	18 945 777,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	432 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	290 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	45 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu	18 513 777,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 798 493,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	715 284,00
758			Różne rozliczenia	22 604 418,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 300,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	22 567 118,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 567 118,00
801			Oświata i wychowanie	548 867,48
	80105		Przedszkola specjalne	5 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub	5 000,00
	80115		Technika	63 359,80
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,	63 359,80
	80120		Licea ogólnokształcące	115 450,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	50 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
80130		Szkoły zawodowe	1 650,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie	400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
80195		Pozostała działalność	363 407,68
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z	35 626,92
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z	7 546,76
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z	210 234,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	110 000,00
851		Ochrona zdrowia	51 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące	51 000,00
852		Pomoc społeczna	28 381 930,38
	85202	Domy pomocy społecznej	24 713 729,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 864 885,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	8 843 344,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 473 102,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	1 473 102,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 195 099,38
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	217 638,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	86 738,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	1 890 122,54
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 790,72
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 910,69
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące	3 910,69
	85322	Fundusz Pracy	117 530,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań	117 530,00
	85395	Pozostała działalność	289 350,03
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z	263 248,13
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z	26 101,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	729 158,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	184 158,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie	104,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	54,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	74 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	220 000,00
	0830	Wpływy z usług	220 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	325 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00
855		Rodzina	804 574,18
	85508	Rodziny zastępcze	663 690,72
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	8 442,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	655 248,72
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 883,46
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	140 883,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i	9 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
		Razem:	83 661 429,26

Plan wydatków budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2026 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/132/2025 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 18.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 157,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	28 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 586,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 993,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577,86
020			Leśnictwo	13 435,00
	02001		Gospodarka leśna	13 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 322,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	556,00
	10095		Pozostała działalność	556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,41
600			Transport i łączność	7 490 644,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 489 544,86
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	433 129,08
		4270	Zakup usług remontowych	3 796 528,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 946 870,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 016,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 613,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 727,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 646,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,33
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
710			Działalność usługowa	584 104,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 639,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 663,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,16
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71015		Nadzór budowlany	453 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	177 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00

	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
71095		Pozostała działalność	24 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00
750		Administracja publiczna	7 980 025,89
75019		Rady powiatów	180 660,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 060,00
75020		Starostwa powiatowe	6 900 402,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 576,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 340 848,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 428,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 260,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 637,70
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 500,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	669 991,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 104,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 737,40
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 817,81
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	24 260,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 260,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
75095		Pozostała działalność	798 703,57
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 860,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00
	4307	Zakup usług pozostałych	83 151,93
	4309	Zakup usług pozostałych	19 504,77
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 220,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 780,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	508 717,96
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 328,91
752		Obrona narodowa	55 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 039,52
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 842 520,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 803 520,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	192 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 270,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 083 350,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	115 900,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	409 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	553 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 840,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	39 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
		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	73 448,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,40
		4300	Zakup usług pozostałych	62 905,20
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00
757			Obsługa długu publicznego	547 600,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	547 600,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	517 600,00
758			Różne rozliczenia	220 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00
		4810	Rezerwy	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 844 308,66
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 013 682,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 141,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 917,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 937,00
		4260	Zakup energii	101 849,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 531,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	817,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 538,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 808,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 425,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	49 303,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 324 997,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	243 311,00
	80105		Przedszkola specjalne	543 399,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 302,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 829,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 846,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 367,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 575,00
	4260	Zakup energii	40 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 212,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	327,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 724,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 762,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 262,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 634,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 829,00
80115		Technika	3 073 481,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 784,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 939,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 317,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 755,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00
	4260	Zakup energii	62 805,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 310,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 325,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 090,00
	4301	Zakup usług pozostałych	298 934,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 643,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	795,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4431	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 924,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 938 983,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 068,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 154 178,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 164,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 819,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 413,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	29 625,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 752,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	775,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 375,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 520,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	713 563,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 897,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 530 754,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 960,00
	4260	Zakup energii	319 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 785,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 454,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 575,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 299 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320 000,00
80130		Szkoły zawodowe	789 636,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 048,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 641,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 387,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 070,00
	4260	Zakup energii	26 070,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 260,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 528,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	682,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	330,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 425,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 330,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 976 038,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 923,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 233,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 908,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 734,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 150,00
	4260	Zakup energii	81 479,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 424,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	654,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 448,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 446,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 295,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 782,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 199 602,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 545,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 734,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 798,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 561,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 664,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 711,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	212 483,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 170,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 575,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 847,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 830,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	750,00
80195		Pozostała działalność	445 922,68
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	99 054,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 515,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 626,92
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 546,76
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 000,00
851		Ochrona zdrowia	59 900,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 500,00
	85195	Pozostała działalność	8 900,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
852		Pomoc społeczna	30 613 830,47
	85202	Domy pomocy społecznej	24 710 229,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 208 738,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 057 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 639 057,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278 485,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 250 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 000,00
	4260	Zakup energii	1 542 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	51 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	704 452,80
	4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	176 893,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 473 102,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 503,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 056,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 155,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 911,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 404 999,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 592,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 280,10

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 049,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 300,91
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 809,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 807,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 038,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 122,54
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	25 500,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 423 603,03
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 874,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	136 874,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 997 379,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 200,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00

85395		Pozostała działalność	289 350,03
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 757,18
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 287,86
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 538,12
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,74
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 338,39
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,71
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 467,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 732,01
	4287	Zakup usług zdrowotnych	32 752,49
	4289	Zakup usług zdrowotnych	3 247,51
	4307	Zakup usług pozostałych	98 393,96
	4309	Zakup usług pozostałych	9 756,07
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 784 483,86
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 769 396,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 737,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 962,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 456,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	307 433,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 950,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64 651,00
		4220 Zakup środków żywności	115 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 087,00
		4260 Zakup energii	183 329,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	45 955,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 471,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	360,00
		4430 Różne opłaty i składki	7 759,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 231,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 976,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 768,00
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 479,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	758 578,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 914,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 388 368,86
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 913,86
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 790,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	168 760,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 170,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	64 080,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 800,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 615,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	743 940,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 500,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 018 392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 252,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	220 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 030,00
	4260	Zakup energii	33 990,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 300,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	445 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 844,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	82 400,00
	4260	Zakup energii	41 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 510,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 229,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
85495		Pozostała działalność	137 374,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 374,00
855		Rodzina	3 202 008,76
	85508	Rodziny zastępcze	2 464 465,76
	3110	Świadczenia społeczne	1 366 866,00
	3119	Świadczenia społeczne	17 769,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 240,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 781,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 372,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520 440,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	638,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 600,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 362,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	291 408,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 288,68
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	737 543,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 419,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	694 124,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000,00
	92116		Biblioteki	15 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	39 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
926			Kultura fizyczna	127 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	107 000,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
			Razem:	88 120 230,53

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXII/132/2025
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 18.12.2025 r.

Wydatki majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2026 roku, w tym wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	okres realizacji w latach	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						2027 r.	2028 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2026 (9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania							
								środki własne j.s.t.(w tym kredyty, pożyczki i obligacje)	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Środki pochodzące z innych źr.*	Rządowy Fundusz Polski Ład	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
1.	600	60014	6050	2026	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1752N w Popiołach	312 016,00	312 016,00	95 006,20	217 009,80						Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
2.	750	75095	6067 6069	2024 - 2026	Cyberbezpieczny Samorząd (zakup technologii cyberbezpieczeństwa)	628 046,87	628 046,87					628 046,87			Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
3.	754	75421	6060	2026	Zakup Multistacji pogodowej ML-W83X (M2) mierzącej: prędkość wiatru i kierunek wiatru , czujnik ultradźwiękowy temperaturę powietrza i wilgotność względną, ciśnienie atmosferyczne, opady, promieniowanie, PM2.5,PM10. transmisja danych LTE, (opcjonalnie NB IoT, LTE M2M).	20 000,00	20 000,00	20 000,00							Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
4.	852	85202	6060	2026	Zakup kserokopiarki biurowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00							Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie
5.	852	85202	6060	2026	Zakup hydraulicznego wózka kąpielowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00							Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie
6.	852	85218	6050 6370	2024 - 2026	Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz zagospodarowanie terenów przyległych	4 313 159,36	1 894 122,54	4 000,00			1 890 122,54				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie
Ogółem						5 313 222,23	2 894 185,41	159 006,20	217 009,80	0,00	1 890 122,54	628 046,87	0,00	0,00	x

*Dotacje i środki z budżetu państwa

Plan dochodów na zadania zlecone Powiatu Węgorzewskiego w 2026 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/132/2025 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 18.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 157,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	28 157,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 157,00
020			Leśnictwo	9 935,00
	02001		Gospodarka leśna	9 935,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 935,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	556,00
	10095		Pozostała działalność	556,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	556,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 613,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 613,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 613,00
710			Działalność usługowa	529 804,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 833,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 833,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	50 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
	71015		Nadzór budowlany	453 971,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	453 971,00
752			Obrona narodowa	22 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	22 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 803 520,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 803 520,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 803 520,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 440,00
852			Pomoc społeczna	1 473 102,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 473 102,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 473 102,00
Razem:				9 050 127,00

Plan wydatków na zadania zlecone budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2026 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/132/2025 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 18.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 157,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	28 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 586,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 993,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577,86
020			Leśnictwo	9 935,00
	02001		Gospodarka leśna	9 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 322,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,89
100			Górnictwo i kopalnictwo	556,00
	10095		Pozostała działalność	556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 613,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 727,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 646,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,33
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
710			Działalność usługowa	529 804,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 639,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 663,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,16
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71015		Nadzór budowlany	453 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	177 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
752			Obrona narodowa	22 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,20

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 039,52
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 803 520,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 803 520,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	192 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 270,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 083 350,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	115 900,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	409 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	553 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 840,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
		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	73 448,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,40
		4300	Zakup usług pozostałych	62 905,20
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00
852			Pomoc społeczna	1 473 102,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 473 102,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 503,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 056,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	49 155,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 911,00
Razem:			9 050 127,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.2	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa															
	Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd															
	Razem wydatki:			221 953,13	42 171,09	179 782,04	221 953,13	42 171,09	0,00	0,00	42 171,09	179 782,04	0,00	0,00	0,00	179 782,04
	z tego: 2024r.			24 739,73	4 700,54	20 039,19	24 739,73	4 700,54	0,00	0,00	4 700,54	20 039,19	0,00	0,00	0,00	20 039,19
	2025 r.		750	26 556,70	5 045,78	21 510,92	26 556,70	5 045,78	0,00	0,00	5 045,78	21 510,92	0,00	0,00	0,00	21 510,92
2026 r.		75095	170 656,70	32 424,77	138 231,93	170 656,70	32 424,77	0,00	0,00	32 424,77	138 231,93	0,00	0,00	0,00	138 231,93	
2.3	Program: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-2027 współfinansowanego Z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus															
	Priorytet:															
	Działanie : KA1 Edukacja szkolna															
	Nazwa projektu: Rozwijamy żagle - kierunek Europa! Umowa: FERS- 2024-1-PL01-KA122-SCH-000197201															
	Razem wydatki:			215 868,40	37 733,80	178 134,60	215 868,40	37 733,80	0,00	0,00	37 733,80	178 134,60	0,00	0,00	0,00	178 134,60
z tego: 2024r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025r.		801	172 694,72	30 187,04	142 507,68	172 694,72	30 187,04	0,00	0,00	30 187,04	142 507,68	0,00	0,00	0,00	142 507,68	
2026r.		80195	43 173,68	7 546,76	35 626,92	43 173,68	7 546,76			7 546,76	35 626,92				35 626,92	
2.4	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027															
	Priorytet: 6: Edukacja i kompetencje EFS+															
	Działanie: FEWM.06.03 Edukacja ogólnokształcąca															
	Nazwa projektu: „Młodzi kreatywni”															
	Razem wydatki:			612 309,00	176 969,00	435 340,00	612 309,00	176 969,00	0,00	0,00	176 969,00	435 340,00	0,00	0,00	0,00	435 340,00
z tego: 2025r.		801	250 272,00	75 896,00	174 376,00	250 272,00	75 896,00	0,00	0,00	75 896,00	174 376,00		0,00	0,00	174 376,00	
2026 r.		80120	288 274,00	78 040,00	210 234,00	288 274,00	78 040,00	0,00	0,00	78 040,00	210 234,00		0,00	0,00	210 234,00	
2027 r.		80195	73 763,00	23 033,00	50 730,00	73 763,00	23 033,00			23 033,00	50 730,00				50 730,00	
2.5	Program: ERASMUS+															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: Umowa Nr 2025-1-PL01=KA121-VET-000343532															
	Razem wydatki:			316 798,98	0,00	316 798,98	316 798,98	0,00	0,00	0,00	0,00	316 798,98	0,00	0,00	0,00	316 798,98
z tego: 2025r.		801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2026 r.		80115	316 798,98	0,00	316 798,98	316 798,98	0,00	0,00	0,00		316 798,98		0,00	0,00	316 798,98	
Razem wydatki:			3 380 830,76	584 080,96	2 796 749,80	1 759 069,74	286 211,82	0,00	0,00	286 211,82	1 472 857,92	0,00	0,00	0,00	1 472 857,92	

W ramach wydatków bieżących w projekcie pod nazwą " Młodzi kreatywni" (Lp. 2.4) w roku 2025 wykazano kwotę **75.896** zł wydatków własnych jako wkładu własnego w projekt. W roku 2026 jest to kwota **78.040** zł, a w roku 2027 kwota 23.033 zł. Środki te w planie wydatków budżetu rozdziału 80120 zaplanowano z końcówką "0".

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr XXII/132/2025
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 18.12.2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) oraz pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		2310		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
750	75058		0,00	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00
		2710		2 260,00	2 260,00			2 260,00		
851			51 000,00	51 000,00	51 000,00	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00
851	85154		51 000,00	51 000,00	51 000,00	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00
		2310	51 000,00							
		4170		25 500,00	25 500,00	25 500,00				
		4280		25 500,00	25 500,00				25 500,00	
852	85220		0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
		2310		12 000,00	12 000,00			12 000,00		
		2320		9 000,00	9 000,00			9 000,00		
853			3 910,69	3 910,69	3 910,69	0,00	0,00	3 910,69	0,00	0,00
	85311		3 910,69	3 910,69	3 910,69	0,00	0,00	3 910,69	0,00	0,00
		2320	3 910,69							
		2580		3 910,69	3 910,69			3 910,69		
921	92116		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		2310		15 000,00	15 000,00			15 000,00		
Ogółem			54 910,69	94 170,69	94 170,69	25 500,00	0,00	43 170,69	25 500,00	0,00

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr XXII/132/2025
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 18.12.2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752			33 000,00	33 000,00	33 000,00	16 800,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00
	75224		33 000,00	33 000,00	33 000,00	16 800,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00
		2120	33 000,00							
		4170		16 800,00	16 800,00	16 800,00				
		4300		16 200,00	16 200,00				16 200,00	
801			110 000,00	110 000,00	110 000,00	34 000,00	4 000,00	0,00	72 000,00	0,00
	80195		110 000,00	110 000,00	110 000,00	34 000,00	4 000,00	0,00	72 000,00	0,00
		2120	110 000,00							
		4110		3 500,00	3 500,00		3 500,00			
		4120		500,00	500,00		500,00			
		4170		34 000,00	34 000,00	34 000,00				
		4240		10 000,00	10 000,00				10 000,00	
		4300		62 000,00	62 000,00				62 000,00	
Ogółem			143 000,00	143 000,00	143 000,00	50 800,00	4 000,00	0,00	88 200,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXII/132/2025 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 18.12.2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 558 801,27
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 052 142,75
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 531 881,13
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	974 777,39
Rozchody ogółem:			1 100 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 100 000,00

Załącznik Nr 10 do
Uchwały Nr XXII/132/2025
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 18.12.2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	2650	Dotacja na zarządzanie i administrowanie systemem drogowym - Zarząd Dróg Powiatowych	433 129,08		
2	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Węgorzewie		15 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Realizacja nieodpłatnej pomocy prawnej		73 448,40	0,00
2	851	85195	2360	Realizacja zadań zakresu ochrony zdrowia			4 000,00
3	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "EMPATIA" - Warsztaty Terapii Zajęciowej		136 874,00	
4	900	90019	2360	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych powiatu węgorzewskiego			1 500,00
5	921	92105	2360	Edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych powiatu węgorzewskiego poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym			46 000,00
6	926	92605	2360	Realizacja zadań z zakresu sportów masowych wśród dzieci i dorosłych powiatu węgorzewskiego poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym			20 000,00
Ogółem					433 129,08	225 322,40	71 500,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2026 rok

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXII/132/2025 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 18.12.2025 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	52 290,55
600			Transport i łączność	52 290,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 290,55
			Stan środków obrotowych na koniec roku	52 290,55
600			Transport i łączność	52 290,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 290,55
			Przychody	3 381 100,00
600			Transport i łączność	3 381 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 380 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 100,00
			Koszty	3 381 100,00
600			Transport i łączność	3 381 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 380 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 100,00

Załącznik Nr 12 do
Uchwały Nr XXII/132/2025
Rady Powiatu w
Węgorzewie
z dnia 18.12.2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2026 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	z tego:		Wydatki lat następnych
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
852			1 890 122,54	1 890 122,54	0,00	1 890 122,54	0,00
	85218		1 890 122,54	1 890 122,54	0,00	1 890 122,54	0,00
		6370	1 890 122,54	1 890 122,54		1 890 122,54	
Ogółem			1 890 122,54	1 890 122,54	0,00	1 890 122,54	0,00