



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 7 stycznia 2025 r.

Poz. 91

UCHWAŁA NR IX/62/2024 RADY POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu powiatu węgorzewskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 z późn. zm.) 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 (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w kwocie **78.954.164,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. z tego:**

1) dochody bieżące w wysokości **72.042.649,52 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 – 661.811,05 zł,
- b) dochody bieżące na finansowanie zadań związanych z realizacją zadań zleconych 8.967.417,00 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości **6.911.515,18 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 – 422.811,00 zł,
- b) dochody majątkowe na finansowanie zadań związanych z realizacją zadań zleconych 100.000,00 zł

2. Wydatki budżetu powiatu w kwocie **81.757.902,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **73.011.933,02 zł**, z czego:

- a) wydatki jednostek budżetowych **68.907.025,72 zł**, w tym:•wynagrodzenia i składki od nich naliczane **55.438.825,72 zł**,•wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **13.468.200,00 zł**,
- b) dotacje na zadania bieżące **822.619,96 zł**,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.530.071,03 zł**,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **1.066.803,31 zł**,
- e) obsługa długu **685.413 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **8.745.969,18 zł**, w tym wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 422.811,00 zł.

3. Wydatki majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2025 roku w wysokości **7.768.969,18 zł**, w tym wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie

z załącznikiem nr 3.

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

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

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 **1.489.614,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) oraz pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku zgodnie

z załącznikiem Nr 7.

8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)

z organami administracji rządowej w 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości **2.803.737,50 zł** są przychody pochodzące z nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 2.425.957,21 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp. w wysokości 377.780,29 zł.

§ 3. Przychody budżetu wyniosą **3.903.737,50 zł**. Rozchody budżetu wyniosą **1.100.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **200.000 zł**, w tym:

- 1) ogólną w wysokości – **100.000 zł**,
- 2) celowe w wysokości – **100.000 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 (Dz. U. z 2024 r., poz. 54 z późn. zm) w wysokości **10.000 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 (Dz. U. z 2023 poz. 2778 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości **600 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **600 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: „Wydatki majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2025 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 (2026) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2026 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 organizacyjnych 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) do 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.

§ 9. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – **3.180.600 zł**, koszty – **3.180.600 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu w Węgorzewie

Marta Wasilewska

Plan dochodów Powiatu Węgorzewskiego w 2025 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/62/2024 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 19.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 845,00
	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	28 845,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 845,00
020			Leśnictwo	10 199,00
	02001		Gospodarka leśna	10 199,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 199,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	467,00
	10095		Pozostała działalność	467,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	467,00
600			Transport i łączność	4 091 388,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 090 788,79
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	612 576,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 372 862,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 105 350,79
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 294,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 294,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 094,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 200,00
710			Działalność usługowa	1 025 107,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	486 707,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 707,00
	71015		Nadzór budowlany	538 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 400,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00
750			Administracja publiczna	651 700,00
	75020		Starostwa powiatowe	56 700,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
	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	26 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
75095		Pozostała działalność	595 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 473,09
	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	32 715,91
	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	342 476,91
	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	80 334,09
752		Obrona narodowa	51 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	51 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 719 730,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 719 730,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 719 730,00
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 618 716,30
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	417 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	280 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 201 716,30
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 642 327,73
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	559 388,57
758		Różne rozliczenia	22 986 294,51
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 921 794,51
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 134 009,58
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 787 784,93

	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64 500,00
801			Oświata i wychowanie	271 122,05
	80105		Przedszkola specjalne	4 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 000,00
	80115		Technika	51 271,39
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 271,39
	80120		Licea ogólnokształcące	104 200,66
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 750,66
	80130		Szkoły zawodowe	1 650,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80195		Pozostała działalność	110 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000,00
852			Pomoc społeczna	23 337 950,39
	85202		Domy pomocy społecznej	19 802 104,00
		0830	Wpływy z usług	13 966 902,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 832 702,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 391 479,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 391 479,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 144 367,39
		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	190 936,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 953 031,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	564 994,66
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 744,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00

	85322	Fundusz Pracy	122 900,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	122 900,00
	85395	Pozostała działalność	438 350,66
	2007	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	398 807,61
	2009	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	39 543,05
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	676 302,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	206 302,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	69,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
	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	72 292,00
	0830	Wpływy z usług	130 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 896,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	170 000,00
	0830	Wpływy z usług	170 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	300 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	280 000,00
855		Rodzina	711 098,00
	85508	Rodziny zastępcze	491 098,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	491 098,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	220 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	220 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	957 460,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	957 460,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	957 460,00
		Razem:	78 954 164,70

Plan wydatków budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2025 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/62/2024 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 19.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 845,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	28 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 091,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	592,00
020			Leśnictwo	10 699,00
	02001		Gospodarka leśna	10 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	467,00
	10095		Pozostała działalność	467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
600			Transport i łączność	8 268 726,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 268 126,79
		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	493 685,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 686 314,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 042 126,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 094,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
710			Działalność usługowa	782 107,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	216 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
	71015		Nadzór budowlany	538 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	177 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 915,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 284,57
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
71095		Pozostała działalność	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
750		Administracja publiczna	6 951 776,72
75019		Rady powiatów	201 199,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 539,00
	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	6 063 177,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 814 990,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 060,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 361,92
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 800,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	655 488,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 096,00
	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	22 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	19 400,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
75095		Pozostała działalność	595 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 860,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00
	4307	Zakup usług pozostałych	93 403,85
	4309	Zakup usług pozostałych	21 909,55
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 209,24
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 666,36
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	342 476,91
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 334,09
752		Obrona narodowa	51 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 741 730,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 719 730,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	192 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 690,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 912 230,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	112 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	390 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 410,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	671 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	4 000,00
		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	4 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 050,56
		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	12 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,80
		4300	Zakup usług pozostałych	56 536,64
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00
757			Obsługa długu publicznego	685 413,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	685 413,00
		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	655 413,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 656 326,68
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 649 752,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 709,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 349,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 129,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 870,00
		4260	Zakup energii	98 883,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 497,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	832,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 281,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 155,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 180,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	47 819,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 034 450,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 279,00
	80105		Przedszkola specjalne	500 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 766,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 852,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 148,00
	4260	Zakup energii	39 553,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 799,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	333,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 791,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 184,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 356,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 935,00
80115		Technika	3 378 642,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 840,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 144,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 538,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 070,00
	4260	Zakup energii	69 025,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 229,00
	4301	Zakup usług pozostałych	247 653,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 750,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 312,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 210 690,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 678,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 181 755,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 667,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 716,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 930,00
	4260	Zakup energii	32 630,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 020,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 780,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	832,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 660,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 705,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	720 919,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 622,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 044 758,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 022,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 926,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00
	4260	Zakup energii	310 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 616,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 305,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 161 889,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	319 700,00
80130		Szkoły zawodowe	764 814,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 309,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 288,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 946,00
	4260	Zakup energii	23 845,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 130,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 351,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 208,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	190,00
	4430	Różne opłaty i składki	950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 129,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 444 078,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 059,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 009,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 073,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 703,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 296,00
	4260	Zakup energii	79 106,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 597,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	666,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 033,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	924,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 977,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	821 178,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 763,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 602,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 467,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 375,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 135,00
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	226 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 618,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 531,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 066,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 720,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 200,00
80195		Pozostała działalność	366 429,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 235,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	142 507,68
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 187,04
851		Ochrona zdrowia	2 500,00
	85195	Pozostała działalność	2 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
852		Pomoc społeczna	25 377 247,93
	85202	Domy pomocy społecznej	19 799 604,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	979 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
	4220	Zakup środków żywności	891 488,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00
	4260	Zakup energii	1 000 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615 566,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	160 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 391 479,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 449,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 551,00
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 060,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 188,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 164 720,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 313,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 088,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	215 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 640,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 228,54
	4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 953 031,39
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 444,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 944,00
	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	3 469 731,66
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 040,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	131 040,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 900 341,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 098,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 873,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 494,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00
85395		Pozostała działalność	438 350,66
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 832,75
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 422,07
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 782,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 676,39
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,21
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 470,30
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 029,70
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 371,62
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028,38
	4277	Zakup usług remontowych	52 950,41
	4279	Zakup usług remontowych	5 250,20
	4307	Zakup usług pozostałych	171 723,70
	4309	Zakup usług pozostałych	17 477,93
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 646 841,28
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 668 366,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 738,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 634,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 546,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 569,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 833,00
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 166,00
	4260	Zakup energii	177 989,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 404,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 094,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 498,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 825,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 286,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 541,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 408,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 081,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	735 219,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 389,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 334 203,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 010,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 086,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	719 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 900,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 020 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 847,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 458,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 609,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 023,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 000,00
	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	470 734,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
85495		Pozostała działalność	128 416,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 416,00
855		Rodzina	2 478 900,14
	85508	Rodziny zastępcze	1 605 600,14
	3110	Świadczenia społeczne	927 788,03
	3119	Świadczenia społeczne	22 211,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 969,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 139,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	324 240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	873 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
	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	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
90095		Pozostała działalność	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 064 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000,00
	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	36 000,00

	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	977 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	977 000,00
	92195		Pozostała działalność	36 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
926			Kultura fizyczna	134 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
		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	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	104 000,00
		3250	Stypendia różne	25 000,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
			Razem:	81 757 902,20

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr IX/62/2024
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 19.12.2024 r.

Wydatki majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2025 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						2025 r.	2026 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2025 (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	2025	Przebudowa drogi powiatowej nr 1799N - etap I	1 308 781,00	1 308 781,00	403 135,00	905 646,00						Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
2.	600	60014	6050	2025	Przebudowa dróg powiatowych nr 1756N i 1758N - etap III	2 118 023,00	2 118 023,00	650 807,00	1 467 216,00						Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
3.	600	60014	6050	2024 - 2025	Przebudowa dróg powiatowych nr 1756N i 1758N – etap II	2 045 322,79	1 545 322,79	439 972,00		1 105 350,79					Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
4.	600	60014	6050	2025	Budowa ścieżki rowerowej Sztynort - Kamionek Wielki w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej etap III	70 000,00	70 000,00	70 000,00							Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
5.	600	60014	6060	2025	Wyplata odszkodowania za działkę 315/5 w Radziejach przejętą na podstawie decyzji o podziale nieruchomości	45 000,00	45 000,00	45 000,00							Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
6.	710	71015	6060	2025	Zakup środka trwałego - samochodu osobowego do użytku służbowego w PINB Węgorzewo	100 000,00	100 000,00			100 000,00					Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Węgorzewie
7.	750	75095	6067 6069	2024 - 2025	Cyberbezpieczny Samorząd (zakup technologii cyberbezpieczeństwa)	641 946,87	422 811,00					422 811,00			Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
8.	852	85202	6060	2025	Zakup przemysłowej pralnice - wirówki wysokoobrotowej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie	120 000,00	120 000,00	120 000,00							Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie
9.	852	85218	6050 6370	2024 - 2025	Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz zagospodarowanie terenów przyległych	4 372 068,39	1 969 031,39	16 000,00			1 953 031,39				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie
10.	855	85510	6050	2025	Dostosowanie budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgorzewie do potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej	70 000,00	70 000,00	70 000,00							Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie
Ogółem						10 891 142,05	7 768 969,18	1 814 914,00	2 372 862,00	1 205 350,79	1 953 031,39	422 811,00	0,00	0,00	x

*Dotacje i środki z budżetu państwa

Plan dochodów na zadania zlecone Powiatu Węgorzewskiego w 2025 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/62/2024 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 19.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 845,00
	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	28 845,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 845,00
020			Leśnictwo	10 199,00
	02001		Gospodarka leśna	10 199,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 199,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	467,00
	10095		Pozostała działalność	467,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	467,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 094,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 094,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 094,00
710			Działalność usługowa	725 107,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	186 707,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 707,00
	71015		Nadzór budowlany	538 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 400,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00
752			Obrona narodowa	18 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	18 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 719 730,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 719 730,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 719 730,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
852			Pomoc społeczna	1 391 479,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 391 479,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 391 479,00
Razem:				9 067 417,00

Plan wydatków na zadania zlecone budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2025 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/62/2024 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 19.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 845,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	28 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 091,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	592,00
020			Leśnictwo	10 199,00
	02001		Gospodarka leśna	10 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	467,00
	10095		Pozostała działalność	467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 094,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
710			Działalność usługowa	725 107,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	186 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	71015		Nadzór budowlany	538 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	177 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 915,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 284,57
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
752			Obrona narodowa	18 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 719 730,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 719 730,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	192 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 690,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 912 230,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	112 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	390 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 410,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	671 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 050,56
		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	12 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,80
		4300	Zakup usług pozostałych	56 536,64
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00
852			Pomoc społeczna	1 391 479,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 391 479,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 449,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 551,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 060,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 188,00
Razem:			9 067 417,00

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr IX/62/2024
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 19.12.2024 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025 r.										
							z tego: Srodki z budżetu krajowego**					z tego: Srodki z budżetu UE					
					Wydatki 2025 razem (9+13)	Wydatki razem (10-11-12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	Zaliczki na realizację	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
I	Wydatki majątkowe razem:		x	641 946,87	121 969,91	519 976,96	422 811,00	80 334,09	0,00	0,00	80 334,09	342 476,91	0,00	0,00	0,00	0,00	342 476,91
	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)																
	Priorytet : II Zaawansowane usługi cyfrowe																
	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa																
1.1	Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd																
	Razem wydatki:			641 946,87	121 969,91	519 976,96	641 946,87	121 969,91	0,00	0,00	121 969,91	519 976,96	0,00	0,00	0,00	0,00	519 976,96
	z tego: 2024r.		750	219 135,87	41 635,82	177 500,05	219 135,87	41 635,82	0,00	0,00	41 635,82	177 500,05	0,00	0,00	0,00	0,00	177 500,05
	2025 r.		75095	422 811,00	80 334,09	342 476,91	422 811,00	80 334,09	0,00	0,00	80 334,09	342 476,91	0,00	0,00	0,00	0,00	342 476,91
II	Wydatki bieżące razem:		x	1 893 943,87	214 692,34	1 463 383,13	1 066 803,31	129 657,97	0,00	0,00	129 657,97	937 145,34	0,00	0,00	0,00	0,00	937 145,34
	Program: Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Warmii i Mazur 2021 - 2027																
	Priorytet: 09.00: Włączenie i integracja EFS+ społeczne																
	Działanie:FEWM.09.09 Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci																
2.1	Nazwa projektu: Umowa odfinansowanie projektu "Rodzina ponad wszystko" Nr Umowy FEWM.09.09.1Z.00-0006/24-00																
	Razem wydatki:			1 385 854,38	207 878,16	1 177 976,22	1 385 854,38	207 878,16	0,00	0,00	207 878,16	1 177 976,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 976,22
	z tego: 2024r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					0,00
	2025 r.			465 562,63	66 755,02	398 807,61	465 562,63	66 755,02			66 755,02	398 807,61					398 807,61
	2026 r.			312 119,51	48 871,41	263 248,10	312 119,51	48 871,41			48 871,41	263 248,10					263 248,10
	2027 r.		853/855	323 519,51	49 899,78	273 619,73	323 519,51	49 899,78			49 899,78	273 619,73					273 619,73
	2028 r.		85395/85508	284 652,73	42 351,95	242 300,78	284 652,73	42 351,95			42 351,95	242 300,78					242 300,78
	Program:ERASMUS+																
	Priorytet:																
	Działanie:																
2.2	Nazwa projektu: umowa nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000209548																
	Razem wydatki:			256 356,96	0,00	256 356,96	256 356,96	0,00	0,00	0,00	0,00	256 356,96	0,00	0,00	0,00	0,00	256 356,96
	2024 r.		801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					0,00
	2025 r.		80115	256 356,96	0,00	256 356,96	256 356,96	0,00	0,00	0,00	0,00	256 356,96	0,00	0,00	0,00	0,00	256 356,96
	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)																
	Priorytet : II Zaawansowane usługi cyfrowe																
	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa																
2.3	Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd																
	Razem wydatki:			208 053,13	39 530,09	168 523,04	208 053,13	39 530,09	0,00	0,00	39 530,09	168 523,04	0,00	0,00	0,00	0,00	168 523,04
	z tego: 2024r.		750	35 864,13	6 814,18	29 049,95	35 864,13	6 814,18	0,00	0,00	6 814,18	29 049,95	0,00	0,00	0,00	0,00	29 049,95
	2025 r.		75095	172 189,00	32 715,91	139 473,09	172 189,00	32 715,91	0,00	0,00	32 715,91	139 473,09	0,00	0,00	0,00	0,00	139 473,09
	Program: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOLECZNEGO 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus																
	Priorytet:																
	Działanie : KA1 Edukacja szkolna																
2.4	Nazwa projektu: Rozwijamy łągłe - 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	0,00	178 134,60
	z tego: 2024r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					0,00
	2025r.		801	173 694,72	30 187,04	143 507,68	173 694,72	30 187,04	0,00	0,00	30 187,04	143 507,68	0,00	0,00	0,00	0,00	143 507,68
	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
	Razem wydatki:			2 535 890,74	336 662,25	1 983 360,09	1 489 614,31	209 992,06	0,00	0,00	209 992,06	1 279 622,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 622,25

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr IX/62/2024
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 19.12.2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) oraz pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
		2710		2 400,00	2 400,00			2 400,00		
801			8 750,66	8 750,66	8 750,66	8 750,66	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		8 750,66	8 750,66	8 750,66	8 750,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	8 750,66	0,00						
		4790		8 750,66	8 750,66	8 750,66				
852	85220		0,00	16 944,00	16 944,00	0,00	0,00	16 944,00	0,00	0,00
		2320		16 944,00	16 944,00			16 944,00		
853			3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00
	85311		3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00
		2320	3 744,00							
		2580		3 744,00	3 744,00			3 744,00		
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			12 494,66	47 838,66	47 838,66	8 750,66	0,00	39 088,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr IX/62/2024
Zarządu Powiatu w Węgorzewie
z dnia 19.12.2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2025 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	40 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	80195		110 000,00	110 000,00	110 000,00	40 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
		2120	110 000,00	0,00	0,00					
		4110		3 500,00	3 500,00	3 500,00				
		4120		500,00	500,00	500,00				
		4170		36 000,00	36 000,00	36 000,00				
		4240		10 000,00	10 000,00				10 000,00	
		4300		60 000,00	60 000,00				60 000,00	
Ogółem			143 000,00	143 000,00	143 000,00	56 800,00	0,00	0,00	86 200,00	0,00

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr IX/62/2024 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 19.12.2024 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 903 737,50
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	377 780,29
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 525 957,21
Rozchody ogółem:			1 100 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 100 000,00

Załącznik Nr 10 do
Uchwały Nr IX/62/2024
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 19.12.2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 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	493 685,40		
2	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Węgorzewie		20 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75495	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego			4 000,00
2	755	75515	2360	Realizacja nieodpłatnej pomocy prawnej		71 050,56	
3	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "EMPATIA" - Warsztaty Terapii Zajęciowej		131 040,00	
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			36 000,00
6	921	92120	6570	Dotacja na dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie prac budowlanych i konserwatorskich budynku zabytkowego - Kościoła Rzymskokatolickiego p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Węgorzewie"			977 000,00
7	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			30 000,00
Ogółem					493 685,40	222 090,56	1 048 500,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rokDziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 30 –
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IX/62/2024 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 19.12.2024 r.

Poz. 91

			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	3 180 600,00
600			Transport i łączność	3 180 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 180 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	600,00
			Koszty	3 180 600,00
600			Transport i łączność	3 180 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 180 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	600,00

Załącznik Nr 12 do
Uchwały Nr IX/62/2024
Rady Powiatu w
Węgorzewie
z dnia 19.12.2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2025 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			1 953 031,39	1 953 031,39	0,00	1 953 031,39	0,00
	85218		1 953 031,39	1 953 031,39	0,00	1 953 031,39	0,00
		6370	1 953 031,39	1 953 031,39		1 953 031,39	
Ogółem			1 953 031,39	1 953 031,39	0,00	1 953 031,39	0,00

Załącznik Nr 13 do
 Uchwały Nr IX/62/2024
 Rady Powiatu w Węgorzewie
 z dnia 19.12.2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego
 Programu Odbudowy Zabytków w 2025 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki (6+7)	z tego:		Wydatki lat następnych
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
921			957 460,00				
	92120		957 460,00				
		6090	957 460,00				
921				977 000,00	0,00	977 000,00	0,00
	92120			977 000,00	0,00	977 000,00	0,00
		6570		977 000,00		977 000,00	0,00
Ogółem			957 460,00	977 000,00	0,00	977 000,00	0,00