



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 1 kwietnia 2025 r.

Poz. 1458

UCHWAŁA NR XI.122.2025 RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie podziału rezerwy celowej oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. "d" i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 231, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków z planu rezerwy celowej na wydatki w oświacie, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu - w kwocie 31 512 zł,

2. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2025 poprzez:

- 1) zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.	Dochody budżetu ogółem	169 731 183 zł
a.	Dochody bieżące	143 404 047 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	2 800 696 zł
b.	Dochody majątkowe	26 327 136 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	9 085 893 zł
c.	Dochody – zadania własne	160 213 070 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	9 518 113 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	180 579 426 zł
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	15 018 103 zł
a.	Wydatki na zadania własne	171 061 313 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	9 518 113 zł
3.	W wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	138 861 844 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82 449 336 zł

	wydatki na obsługę długu	740 000 zł
b.	wydatki majątkowe	41 717 582 zł
4.	Deficyt budżetu	10 848 243 zł
5.	Przychody budżetu	19 632 489 zł
6.	Rozchody budżetu	8 784 246 zł

§ 3. W uchwale nr VIII.75.2024 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu powiatu na 2025 rok zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2. załącznik nr 3 – Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3. załącznik nr 5 – Przychody i rozchody budżetu 2025r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

4. załącznik nr 8 – Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

5. załącznik nr 9 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, plan na 2025 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,

6. załącznik nr 10 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,

7. załącznik nr 11 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,

8. załącznik nr 15 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok (w zł) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 9.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Kętrzynie

Leszek Szewczuk

Plan dochodów budżetu powiatu na 2025 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XI.122.2025 z dnia 28 marca 2025 r.
zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr VIII.75.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 690,00	20 000,00	89 690,00
	01095		Pozostała działalność	57 690,00	20 000,00	77 690,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 052 072,00	0,00	1 052 072,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 052 072,00	0,00	1 052 072,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	544 580,00	-361 561,00	183 019,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	361 561,00	361 561,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	6 827 795,00	20 000,00	6 847 795,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 827 795,00	20 000,00	6 847 795,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	6 812 690,00	20 000,00	6 832 690,00
758			Różne rozliczenia	84 979 418,00	31 940,00	85 011 358,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	7 132 005,00	31 940,00	7 163 945,00
		2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, powiatów	2 040 266,00	31 940,00	2 072 206,00
801			Oświata i wychowanie	2 141 295,00	67 146,00	2 208 441,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	526 800,00	67 146,00	593 946,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 800,00	67 146,00	93 946,00
852			Pomoc społeczna	7 049 648,00	76 300,00	7 125 948,00
	85203		Ośrodki wsparcia	359 630,00	76 300,00	435 930,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 730,00	76 300,00	105 030,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 302 069,00	8 246,00	3 310 315,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 397 778,00	-13 978,00	1 383 800,00

	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	1 397 778,00	-13 978,00	1 383 800,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	565 685,00	22 224,00	587 909,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 022,00	4 022,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 637,00	1 637,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	2 765,00	10 765,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających	0,00	13 800,00	13 800,00
Razem:			169 507 551,00	223 632,00	169 731 183,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XI.122.2025 z dnia 28 marca 2025 r.
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr VIII.75.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 690,00	20 000,00	89 690,00
	01095		Pozostała działalność	57 690,00	20 000,00	77 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	23 973 622,00	-14 141,00	23 959 481,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 657 103,00	-14 141,00	12 642 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	634 800,00	-14 141,00	620 659,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 355,00	38 367,00	267 722,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	121 873,00	-38 367,00	83 506,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 622 246,00	0,00	4 622 246,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 794,00	10 311,00	94 105,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	42 670,00	-10 311,00	32 359,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 041 190,00	20 000,00	7 061 190,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 812 690,00	20 000,00	6 832 690,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	709 460,00	20 000,00	729 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 764,00	-3 500,00	47 264,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	2 000,00	15 500,00
758			Różne rozliczenia	5 710 000,00	-31 512,00	5 678 488,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 710 000,00	-31 512,00	5 678 488,00
		4810	Rezerwy	4 510 000,00	-31 512,00	4 478 488,00
801			Oświata i wychowanie	62 972 165,00	137 187,00	63 109 352,00
	80115		Technika	17 209 678,00	9 584,00	17 219 262,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 483,00	9 584,00	519 067,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 522 070,00	1 276,00	12 523 346,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 820,00	1 276,00	283 096,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	873 725,00	67 146,00	940 871,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	279 278,00	67 146,00	346 424,00
80154		Branżowe centra umiejętności	7 485 159,00	38 099,00	7 523 258,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 963,00	1 000,00	40 963,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	-15 000,00	41 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 360,00	-3 450,00	3 910,00
	4307	Zakup usług pozostałych	292 234,00	45 940,00	338 174,00
	4309	Zakup usług pozostałych	58 105,00	9 609,00	67 714,00
80195		Pozostała działalność	6 957 942,00	21 082,00	6 979 024,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	13 838,00	49 838,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	303,00	1 303,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	746 423,00	6 941,00	753 364,00
852		Pomoc społeczna	9 496 259,00	76 300,00	9 572 559,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 079 227,00	0,00	7 079 227,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 943,00	16 908,00	149 851,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 849,00	-16 908,00	30 941,00
	85203	Ośrodki wsparcia	463 488,00	76 300,00	539 788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 250,00	56 300,00	103 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 750 894,00	8 246,00	8 759 140,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 995 866,00	-13 978,00	1 981 888,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 819 884,00	-13 978,00	1 805 906,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 854 840,00	22 224,00	4 877 064,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	3 000,00	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00	2 160,00	60 460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	2 460,00	3 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 492,00	7 813,00	105 305,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	701,00	701,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	6 090,00	8 190,00

	85395		Pozostała działalność	774 606,00	0,00	774 606,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	269 293,00	-1 000,00	268 293,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 916 362,00	7 552,00	11 923 914,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 641 579,00	7 246,00	5 648 825,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 971,00	7 246,00	161 217,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 407 175,00	306,00	1 407 481,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 200,00	306,00	62 506,00
855			Rodzina	10 617 130,00	0,00	10 617 130,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 470 049,00	0,00	3 470 049,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 440,00	4 417,00	43 857,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 103,00	-4 417,00	16 686,00
Razem:				180 355 794,00	223 632,00	180 579 426,00

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XI.122.2025 z dnia 28 marca 2025 r.
zmieniający Załącznik nr 5 do Uchwały nr VIII.75.2024
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu 2025 r.

L.p.	Treść	§	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		169 731 183
a.	Dochody bieżące		143 404 047
b.	Dochody majątkowe		26 327 136
2.	Planowane wydatki		180 579 426
a.	Wydatki bieżące		138 861 844
b.	Wydatki majątkowe		41 717 582
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		10 848 243
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 848 243
Przychody ogółem:			19 632 489
1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	§ 906	1 657 955
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 784 246
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	9 190 288
Rozchody ogółem :			8 784 246
1.	Wcześniejsza spłata kredytów	§ 965	7 372 710
2.	Spłaty kredytów	§ 992	1 411 536

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu w Ketrzynie

nr XI.122.2025 z dnia 28 marca 2025 r.

zmieniający załącznik nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Ketrzynie

nr VNI75.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.

w złotych																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	^datki bieżące	z tego:						^datki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	1 082 300,00	82 300,00	1 000 000,00	2 047 660,00	447 660,00	82 300,00	0,00	82 300,00	365 360,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	82 300,00	82 300,00	0,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	0,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 300,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	0,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 365 360,00	365 360,00	0,00	0,00	0,00	365 360,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	365 360,00	365 360,00	0,00	0,00	0,00	365 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	122 400,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 383 800,00	1 383 800,00	0,00	1 403 355,00	1 403 355,00	0,00	0,00	0,00	1 403 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 383 800,00	1 383 800,00	0,00	1 403 355,00	1 403 355,00	0,00	0,00	0,00	1 403 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 383 800,00	1 383 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		^datki bieżące	z tego:						^datki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	^wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	19 555,00	19 555,00	0,00	0,00	0,00	19 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	1 383 800,00	1 383 800,00	0,00	0,00	0,00	1 383 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 588 500,00	1 588 500,00	1 000 000,00	3 456 015,00	1 856 015,00	82 300,00	0,00	82 300,00	1 773 715,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XI.122.2025 z dnia 28 marca 2025 r.
zmieniający Załącznik nr 9 do Uchwały
nr VIII.75.2024 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, plan na 2025 r.

Lp.	Projekt	Kategoria	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	w tym: planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2025 r.						
								z tego:						
								Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE				
Wydatki razem	z tego:		Wydatki razem	z tego:										
kredyty	pozostałe	kredyty		pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Wydatki majątkowe razem			15 163 180	3 032 907	12 130 273	10 222 212	2 151 639	0	2 151 639	8 070 573	0	8 070 573	
1.1	Program operacyjny		Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur											
	Nazwa projektu		Cyfryzacja usług publicznych w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług świadczonych mieszkańcom Powiatu Kętrzyńskiego drogą elektroniczną											
	Rok 2025		75095	3 865 522	592 584	3 272 938	3 865 522	592 584		592 584	3 272 938		3 272 938	
1.2	Program operacyjny		Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności											
	Nazwa projektu		Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu											
	Razem wydatki		80154	10 449 168	2 270 624	8 178 544	5 508 200	1 389 356		1 389 356	4 118 844		4 118 844	
	Rok 2023			139 766		139 766								
	Rok 2024			4 801 202	881 268	3 919 934								
	Rok 2025			5 508 200	1 389 356	4 118 844	5 508 200	1 389 356		1 389 356	4 118 844		4 118 844	
1.3	Program operacyjny		Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027											
	Nazwa projektu		Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej – deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w powiecie kętrzyńskim											
	Rok 2025		85595	848 490	169 699	678 791	848 490	169 699		169 699	678 791		678 791	
2.	Wydatki bieżące razem			8 350 606	918 181	7 432 425	4 795 891	525 440	0	525 440	4 270 451	0	4 270 451	
2.1	Program operacyjny		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)											
	Nazwa projektu		Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kętrzyńskim											

	Razem wydatki	72095	261 198	49 627	211 571	8 000	1 520		1 520	6 480		6 480
	Rok 2024		253 198	48 107	205 091							
	Rok 2025		8 000	1 520	6 480	8 000	1 520		1 520	6 480		6 480
2.2	Program operacyjny	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności										
	Nazwa projektu	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu										
	Razem wydatki	80154	3 138 558	168 147	2 970 411	2 015 058	123 240		123 240	1 891 818		1 891 818
	Rok 2023		3 087	3 087								
	Rok 2024		353 394	9 360	344 034							
	Rok 2025		2 015 058	123 240	1 891 818	2 015 058	123 240		123 240	1 891 818		1 891 818
	Rok 2026		767 019	32 460	734 559							
2.3	Program operacyjny	Program Erasmus +										
	Nazwa projektu	Mobilność edukacyjna - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu										
	Rok 2025	80195	111 849		111 849	111 849				111 849		111 849
2.4	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027										
	Nazwa projektu	Różnorodność siłą zjednoczonej Europy - projekt realizowany w ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie										
	Rok 2025	80195	261 598	45 730	215 868	261 598	45 730		45 730	215 868		215 868
2.5	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027										
	Nazwa projektu	Smakowita Przemiana- projekt realizowany przez PCE w Kętrzynie										
	Razem wydatki	80195	1 037 010	155 555	881 455	809 859	142 935		142 935	666 924		666 924
	Rok 2024		227 151	12 620	214 531							
	Rok 2025		809 859	142 935	666 924	809 859	142 935		142 935	666 924		666 924
2.6	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027										
	Nazwa projektu	Technik analityk - Nowe narzędzia, Nowe wyzwania - projekt realizowany przez ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie										
	Razem wydatki	80195	734 910	110 238	624 672	705 771	89 357		89 357	616 414		616 414
	Rok 2024		29 139	20 881	8 258							
	Rok 2025		705 771	89 357	616 414	705 771	89 357		89 357	616 414		616 414
2.7	Program operacyjny	Program Erasmus +										
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. M. R. w Reszlu - 2024										
	Razem wydatki	80195	260 000		260 000	162 500				162 500		162 500
	Rok 2024		97 500	97 500								
	Rok 2025		162 500		162 500	162 500				162 500		162 500
2.8	Program operacyjny	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności										
	Nazwa projektu	Edukacja na cyfrowo										
	Rok 2025	80195	104 250	9 250	95 000	104 250	9 250		9 250	95 000		95 000
2.9	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027										
	Nazwa projektu	Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej poprzez wsparcie systemu rodzinnych form pieczy w Powiecie Kętrzyńskim - projekt realizowany w PCPR w Kętrzynie										

	Razem wydatki		85395	2 268 033	344 994	1 923 039	607 006	111 408		111 408	495 598		495 598
	Rok 2024			319 004	8 073	310 931							
	Rok 2025			607 006	111 408	495 598	607 006	111 408		111 408	495 598		495 598
	Rok 2026			613 004	111 554	501 450							
	Rok 2027			668 005	112 818	555 187							
	Rok 2028			61 014	1 141	59 873							
	2.10	Program operacyjny		Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027									
Nazwa projektu		Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej – deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w powiecie kętrzyńskim											
Razem wydatki		85595	173 200	34 640	138 560	10 000	2 000		2 000	8 000		8 000	
Rok 2024			5 000	1 000	4 000								
Rok 2025			10 000	2 000	8 000	10 000	2 000		2 000	8 000		8 000	
Rok 2026			158 200	31 640	126 560								
Ogółem			23 513 786	3 951 088	19 562 698	15 018 103	2 677 079		2 677 079	12 341 024		12 341 024	

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XI.122.2025 z dnia 28 marca 2025 r.
zmieniający Załącznik nr 10 do Uchwały
nr VIII.75.2024 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania, podmiotu	Kwota dotacji w zł		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	60004	2630	Rekompensata z tytułu utraty przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	200 000		
2	75515	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej			71 051
3	80116	2540	Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		76 517	
4			Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, policealna, stacjonarna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		156 012	
5		2590	Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 8 (TWP)		364 032	
6	80117	2540	Szkoła Branżowa I Stopnia w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		1 236 738	
7	80118		Szkoła Branżowa II Stopnia w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		512 324	
8	80120	2540	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Europejska Akademia		1 093 180	

			Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych)			
9			I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)		1 711 271	
10			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		7 144	
11	80122	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		1 064	
12		2837	Realizacja projektu			192 382
13	80154	2839	"Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu" przez partnerów (Stowarzyszenie Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA, EKSPERTsoft Marcin Piątek, TECHNIK S.C. Krzysztof Olender, Marcin Słupski)			2 461
14	85195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia			25 000
15	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)		156 427	
16		2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			20 000
17	85395	6230	Likwidacja barier transportowych uczestników WTZ prowadzonego przez Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób			144 000

			Niepełnosprawnych w Kętrzynie poprzez zakup mikrobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami			
18	92120	2720	Dofinansowanie remontów i konserwacji zabytków			10 000
19	92195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego			38 000
20	92605	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa			42 000
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						
21	60013	6300	Dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na "Budowę drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn"			600 000
22	60014	2310	Dotacje udzielane gminom na zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych			365 360
23	75075	2710	Dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli			5 000
24	80154	2807	Realizacja projektu			11 000
25		2809	"Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu" przez partnera (uczelnia publiczna UWM w Olsztynie)			1 150
26	85195	6220	Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz modernizacja z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż			4 601 434
27			Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup Ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem			656 556

28	85311	2320	Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)			19 555
29		2510	Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej		1 805 906	
30	92109	2480	Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego		328 600	
31	92116				343 400	
Ogółem				200 000	7 792 615	6 804 949

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

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XI.122.2025 z dnia 28 marca 2025 r.
zmieniający załącznik nr 11 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr VIN.75.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		^datki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	^datki majątkowe	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	69 690,00	69 690,00	0,00	69 690,00	69 690,00	69 690,00	57 690,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace godoerzyjno-urządzeniowc na potrzeby rolnictwa	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Kosztv nostenowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	57 690,00	57 690,00	0,00	57 690,00	57 690,00	57 690,00	57 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 690,00	57 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	48 325,00	48 325,00	48 325,00	48 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 181,00	8 181,00	8 181,00	8 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	30 597,00	30 597,00	0,00	30 597,00	30 597,00	30 597,00	30 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	30 597,00	30 597,00	0,00	30 597,00	30 597,00	30 597,00	30 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 597,00	30 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	^nagrodenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	25 630,00	25 630,00	25 630,00	25 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 339,00	4 339,00	4 339,00	4 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	628,00	628,00	628,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 333,00	2 333,00	0,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	2 333,00	2 333,00	0,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	2 333,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	^nagrodenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 954,00	1 954,00	1 954,00	1 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	331,00	331,00	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		dotki bieżące	z tego:						dotki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	318 155,00	318 155,00	0,00	318 155,00	318 155,00	318 155,00	45 155,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 155,00	318 155,00	0,00	318 155,00	318 155,00	318 155,00	45 155,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 155,00	318 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	37 825,00	37 825,00	37 825,00	37 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 403,00	6 403,00	6 403,00	6 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	927,00	927,00	927,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	261 900,00	261 900,00	261 900,00	0,00	261 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 122 594,00	1 122 594,00	0,00	1 122 594,00	1 122 594,00	1 122 094,00	991 492,00	130 602,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	405 948,00	405 948,00	0,00	405 948,00	405 948,00	405 948,00	313 948,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 948,00	405 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	262 982,00	262 982,00	262 982,00	262 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	44 523,00	44 523,00	44 523,00	44 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 443,00	6 443,00	6 443,00	6 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	716 646,00	716 646,00	0,00	716 646,00	716 646,00	716 146,00	677 544,00	38 602,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	716 646,00	716 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	dotki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	171 092,00	171 092,00	171 092,00	171 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	364 140,00	364 140,00	364 140,00	364 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	41 202,00	41 202,00	41 202,00	41 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	92 510,00	92 510,00	92 510,00	92 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 758,00	5 758,00	5 758,00	0,00	5 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	4 381,00	4 381,00	4 381,00	0,00	4 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	^datki bieżące	z tego:							^datki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	związnięcia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	10 273,00	10 273,00	10 273,00	0,00	10 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	36 401,00	36 401,00	0,00	36 401,00	36 401,00	36 401,00	17 887,00	18 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	36 401,00	36 401,00	0,00	36 401,00	36 401,00	36 401,00	17 887,00	18 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 401,00	36 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 982,00	1 982,00	1 982,00	1 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	^nagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	15 617,00	15 617,00	15 617,00	15 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	12 364,00	12 364,00	12 364,00	0,00	12 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 832 690,00	6 832 690,00	0,00	6 832 690,00	6 832 690,00	6 698 510,00	6 438 590,00	259 920,00	0,00	134 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 832 690,00	6 832 690,00	0,00	6 832 690,00	6 832 690,00	6 698 510,00	6 438 590,00	259 920,00	0,00	134 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 832 690,00	6 832 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	^datki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3070	^datki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	^nagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	148 810,00	148 810,00	148 810,00	148 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	12 050,00	12 050,00	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	5 004 810,00	5 004 810,00	5 004 810,00	5 004 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	114 110,00	114 110,00	114 110,00	114 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	26 750,00	26 750,00	26 750,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	^nagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		^datki bieżące	z tego:						^datki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	729 460,00	729 460,00	729 460,00	729 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	47 264,00	47 264,00	47 264,00	0,00	47 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	20 556,00	20 556,00	20 556,00	0,00	20 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			*miar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	0,00	146 496,00	146 496,00	75 445,00	6 654,00	68 791,00	71 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	0,00	146 496,00	146 496,00	75 445,00	6 654,00	68 791,00	71 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	71 051,00	71 051,00	0,00	0,00	0,00	71 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	*nagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 654,00	6 654,00	6 654,00	6 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 790,00	8 790,00	8 790,00	0,00	8 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	60 001,00	60 001,00	60 001,00	0,00	60 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	22 317,00	22 317,00	0,00	22 317,00	22 317,00	22 317,00	0,00	22 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 317,00	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	736 840,00	736 840,00	0,00	736 840,00	736 840,00	736 840,00	479 868,00	256 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		^datki bieżące	z tego:						^datki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	736 840,00	736 840,00	0,00	736 840,00	736 840,00	736 840,00	479 868,00	256 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	736 840,00	736 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	340 368,00	340 368,00	340 368,00	340 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wnagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	177 620,00	177 620,00	177 620,00	0,00	177 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				9 518 113,00	9 518 113,00	0,00	9 518 113,00	9 518 113,00	9 112 382,00	8 070 266,00	1 042 116,00	271 051,00	134 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XI.122.2025 z dnia 28 marca 2025 r.
zmieniający Załącznik nr 15 do Uchwały nr VIII.75.2024
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok (w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym:	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
						dotacje z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Kętrzynie (1+2)				165 218	4 318 847	1 805 906	4 318 847	0	165 218
1.	853	85311	Dotacje (a+b+c)		1 805 906	1 805 906			
a			z Samorządu Województwa (środki PFRON)	1 258 000	1 258 000				
b			z Samorządu Województwa (środki własne)	125 800	125 800				
c			z budżetu powiatu	422 106	422 106				
2.			Dofinansowanie ze środków SODiR	588 225					
3.			Wpływy z działalności wytwórczej i usługowej		1 924 716				

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XI.122.2025 z dnia 28 marca 2025 r.

Uzasadnienie

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Decyzją Nr FB 55/2025 z dnia 19.03.2025 r., Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Ponadto dokonać przesunięcia planu wydatków w kwocie 3 500 zł

Zw. D. 754; 75411; § 2110 – 20 000 zł

Zmn. W. § 4210 – 3 500 zł

Zw. W. § 4180 – 20 000 zł

§ 4410 – 1 500 zł

§ 4430 – 2 000 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Na wniosek Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości dokonać zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie czynności geodezyjnych oraz sporządzenia wyceny niezbędnych do uregulowania stanu prawnego działki

Zw. D. 010; 01095; § 0830 – 20 000 zł

Zw. W. § 4300 – 20 000 zł

2. Dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej w związku z planowaną oraz dokonaną przez Województwo Warmińsko-Mazurskie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie wpłatą na rachunek powiatu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycję celu publicznego tj. Budowę drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn

Zmn. D. 700; 70005; § 0770 – 361 561 zł

Zw. D. § 0800 – 361 561 zł

3. Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dokonać zwiększenia planu wydatków w poszczególnych jednostkach o 95 356 zł. Dokonać zmniejszenia planu wydatków w jednostkach o 70 003 zł. Ponadto dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 14 141 zł, z przeznaczeniem na wykonanie audytów energetycznych oraz opłat. Dla zbilansowania rozwiązać rezerwę celową na wydatki w oświacie w kwocie 25 353 zł

Zmn. W. 750; 75020; § 4300 – 14 141 zł (SP)

§ 4710 – 4 953 zł (ZDP)

§ 4710 – 33 414 zł (SP)

75085; § 4710 – 10 311 zł (CUW)

758; 75818; § 4810 – 25 353 zł (SP)

852; 85202; § 4710 – 16 908 zł (DPS)

855; 85510; § 4710 – 2 311 zł (PDDK)

§ 4710 – 2 106 zł (PDDR)

Zw. W. 750; 75020; § 4440 – 4 953 zł (ZDP)

§ 4440 – 33 414 zł (SP)

75085; § 4440 – 10 311 zł (CUW)

801; 80115; § 4440 – 1 837 zł (ZSMCS)

§ 4440 – 4 467 zł (PCE)

§ 4440 – 3 280 zł (ZSMR)

80120; § 4440 – 1 276 zł (I LO)
 801; 80195; § 4300 – 13 838 zł (SP)
 § 4430 – 303 zł (SP)
 § 4440 – 1 991 zł (ZSMCS)
 § 4440 – 1 582 zł (PCE)
 § 4440 – 1 174 zł (ZSMR)
 § 4440 – 510 zł (I LO)
 § 4440 – 1 684 zł (SOSz-W)
 852; 85202; § 4440 – 16 908 zł (DPS)
 854; 85403; § 4440 – 7 246 zł (SOSz-W)
 85406; § 4440 – 306 zł (POWRE)
 855; 85510; § 4440 – 2 311 zł (PDDK)
 § 4440 – 2 106 zł (PDDR)

4. Dokonać zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego o kwotę 67 146 zł. Dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 16 787 zł, z przeznaczeniem na udział własny

Zmn. W. 801; 80146; § 4700 – 16 787 zł (Starostwo)

Zw. D. § 0970 – 30 106 zł (I LO)
 § 0970 – 20 800 zł (POWRE)
 § 0970 – 16 240 zł (SOSz-W)

Zw. W. § 4700 – 37 633 zł (I LO)
 § 4700 – 26 000 zł (POWRE)
 § 4700 – 20 300 zł (SOSz-W)

5. Na wniosek Wydziału Oświaty i Zdrowia, w przedsięwzięciu pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu” w roku 2025 dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 31 940 zł i wydatków o kwotę 38 099 zł oraz przeniesienia wydatków w kwocie 18 450 zł. Dla zbilansowania rozwiązać rezerwę celową na wydatki w oświacie w kwocie 6 159 zł

Zw. D. 758; 75867; § 2707 – 31 940 zł

Zmn. W. 758; 75818; § 4810 – 6 159 zł

801; 80154; § 4217 – 15 000 zł

§ 4219 – 3 450 zł

Zw. W. § 4177 – 1 000 zł

§ 4307 – 9 940 zł

§ 4309 – 1 329 zł

§ 4307 – 36 000 zł (ZS MR)

§ 4309 – 8 280 zł (ZS MR)

6. Decyzją Nr FB 51/2025 z dnia 18.03.2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, o których mowa w art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 1.4 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Zw. D. 852; 85203; § 2130 – 76 300 zł

Zw. W. § 4210 – 56 300 zł (PCPR)

§ 4300 – 20 000 zł (PCPR)

7. W związku z zawartą umową z Województwem Warmińsko-Mazurskim, dokonać zmniejszenia dochodów i wydatków ze środków Województwa przeznaczonych na dofinansowanie kosztów działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Zmn. D. 853; 85311; § 2330 – 13 978 zł
Zmn. W. § 2510 – 13 978 zł

8. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonać zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 22 224 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów, usług pozostałych, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, koszty zastępstwa prawnego

Zw. D. 853; 85333; § 0630 – 4 022 zł
§ 0640 – 1 637 zł
§ 0920 – 2 765 zł
§ 0950 – 13 800 zł
Zw. W. § 4210 – 3 000 zł
§ 4300 – 2 160 zł
§ 4410 – 2 460 zł
§ 4440 – 7 813 zł
§ 4580 – 701 zł
§ 4610 – 6 090 zł

9. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonać przeniesienia wydatków w projekcie pn. "Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej poprzez wsparcie systemu rodzinnych form pieczy w Powiecie Kętrzyńskim"

Zmn. W. 853; 85395; § 4307 – 1 000 zł
Zw. W. § 4227 – 1 000 zł