



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 stycznia 2026 r.

Poz. 322

UCHWAŁA NR XXX/147/2025 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 17 grudnia 2025 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2026.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r., poz. 1684), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) oraz art. 6 i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1572 z późn.zm.),

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 112 160 660,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a, z tego: dochody bieżące w wysokości 103 623 786,67 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 536 874,30 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 123 898 166,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a, z tego: wydatki bieżące w wysokości 99 846 887,84 zł, wydatki majątkowe w wysokości 24 051 278,46 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości 23 551 278,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. Pozostałe wydatki majątkowe na 2026 r. w wysokości 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4 025 060,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 11 737 505,33 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 1 281 119,42 zł,

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 659 587,50 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7 090 400,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych, w kwocie 2 706 398,41 zł.

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 13 737 505,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 i nr 9a.

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

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 000 000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 oraz zadań wymienionych w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.)

1. dochody w wysokości 33 300,00 zł,

2. wydatki w wysokości 33 300,00 zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 r., stanowi załącznik nr 10.

§ 8. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 731 400,00 zł; wydatki – 731 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

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

§ 11. Określa się plan dochodów z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 12. W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

1. Rezerwa ogólna wynosi 160 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 455 448,00 zł z przeznaczeniem na:

- zarządzanie kryzysowe, kwota 150 000,00 zł,
- wypłaty odpraw emerytalnych oraz świadczeń kompensacyjnych dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych jednostek organizacyjnych zaliczanych do działu 801 - Oświata i wychowanie oraz do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, kwota 305 448,00 zł.

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

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu w Mrągowie do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:

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

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Radosław Pieńkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/147/2025

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Mrągowskiego na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025	Plan 2026	wzrost % 6:5	strukt. % Plan	strukt. % PW
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 845,00	328 157,00	1 137,7	0,3	0,0
	01045		Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	300 000,00	bez PW	91,4	0,0
		6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	bez PW	100,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	28 845,00	28 157,00	97,6	8,6	100,0
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 845,00	28 157,00	97,6	100,0	100,0
020			Leśnictwo	30 597,00	29 806,00	97,4	0,0	0,0
	02001		Gospodarka leśna	30 597,00	29 806,00	97,4	100,0	100,0
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 597,00	29 806,00	97,4	100,0	100,0
100			Górnictwo i kopalnictwo	3 500,00	4 167,00	119,1	0,0	0,0
	10095		Pozostała działalność	3 500,00	4 167,00	119,1	100,0	100,0
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	4 167,00	119,1	100,0	100,0
600			Transport i łączność	18 959 730,05	8 332 000,01	43,9	7,4	14,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 156 844,35	1 316 300,00	113,8	15,8	6,1
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	526 844,35	732 000,00	138,9	55,6	45,5
		2330D	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	284 300,00	86,2	21,6	28,5

	2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	100,0	22,8	25,9
60014		Drogi publiczne powiatowe	17 795 912,55	7 008 716,86	39,4	84,1	93,9
	0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
	0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 650 000,00	1 650 000,00	100,0	23,5	9,3
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	370,00	300,00	81,1	0,0	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	5 000,00	217,4	0,1	0,0
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	50 000,00	100,0	0,7	0,3
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	5 000,00	83,3	0,1	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 361 055,24	0,00	0,0	0,0	13,3
	6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 129 234,00	1 969 028,00	174,4	28,1	6,3
	6330D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 450,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 548 203,31	3 328 888,86	26,5	47,5	70,5
60016		Drogi publiczne gminne	1 983,15	1 983,15	100,0	0,0	0,0
	0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 983,15	1 983,15	100,0	100,0	100,0
60095		Pozostała działalność	4 990,00	5 000,00	100,2	0,1	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	4 990,00	5 000,00	100,2	100,0	100,0
630		Turystyka	0,00	176 344,24	bez PW	0,2	0,0
63095		Pozostała działalność	0,00	176 344,24	bez PW	100,0	0,0
	6309D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	176 344,24	bez PW	100,0	0,0

700			Gospodarka mieszkaniowa	939 158,43	3 349 088,75	356,6	3,0	0,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	939 158,43	3 349 088,75	356,6	100,0	100,0
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 289,27	11 501,75	182,9	0,3	0,7
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 701,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 967,92	2 380 986,00	12 552,7	71,1	2,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	408 300,00	bez PW	12,2	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,25	0,00	0,0	0,0	0,0
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 701,45	259 968,00	52,8	7,8	52,5
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	419 308,54	288 333,00	68,8	8,6	44,6
710			Działalność usługowa	1 722 333,11	2 369 128,00	137,6	2,1	1,3
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	977 790,11	1 368 625,00	140,0	57,8	56,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	725 129,11	950 000,00	131,0	69,4	74,2
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 661,00	418 625,00	165,7	30,6	25,8
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	200 000,00	bez PW	8,4	0,0
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	200 000,00	bez PW	100,0	0,0
	71015		Nadzór budowlany	744 543,00	800 503,00	107,5	33,8	43,2
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	744 143,00	782 503,00	105,2	97,8	99,9
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 000,00	bez PW	2,2	0,0
750			Administracja publiczna	366 346,42	2 404 073,20	656,2	2,1	0,3
	75020		Starostwa powiatowe	331 834,56	961 077,98	289,6	40,0	90,6

	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 485,21	22 140,00	192,8	2,3	3,5
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 650,40	1 000,00	60,6	0,1	0,5
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 268,56	0,00	0,0	0,0	8,8
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	101 542,00	95 525,00	94,1	9,9	30,6
	2440D	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 087,50	0,00	0,0	0,0	4,8
	6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	171 800,89	842 412,98	490,3	87,7	51,8
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	95,00	95,00	100,0	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	95,00	95,00	100,0	100,0	100,0
	75095	Pozostała działalność	34 416,86	1 442 900,22	4 192,4	60,0	9,4
	6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 761,75	1 335 800,27	4 488,3	92,6	86,5
	6259D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 655,11	107 099,95	2 300,7	7,4	13,5
752		Obrona narodowa	1 947 621,78	79 000,00	4,1	0,1	1,5
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	52 944,18	79 000,00	149,2	100,0	2,7
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 024,18	33 000,00	149,8	41,8	41,6
	2120D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 920,00	46 000,00	148,8	58,2	58,4
	75295	Pozostała działalność	1 894 677,60	0,00	0,0	0,0	97,3
	2130D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	506 680,00	0,00	0,0	0,0	26,7
	6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 387 997,60	0,00	0,0	0,0	73,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 448 566,94	7 143 700,00	68,4	6,4	7,8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 419 733,44	7 143 700,00	68,6	100,0	99,7
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	0,0	0,0	0,0

	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 074,03	0,00	0,0	0,0	0,0
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 476 543,41	7 143 700,00	95,5	100,0	71,8
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 941 000,00	0,00	0,0	0,0	28,2
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 100,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 100,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75495	Pozostała działalność	733,50	0,00	0,0	0,0	0,0
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	733,50	0,00	0,0	0,0	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	151 440,00	103,4	0,1	0,1
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	151 440,00	103,4	100,0	100,0
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	151 440,00	103,4	100,0	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 415 184,79	45 788 879,00	110,6	40,8	31,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 025 820,00	1 056 820,00	103,0	2,3	2,5
	0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00	830 000,00	103,8	78,5	78,0
	0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	78 000,00	70 000,00	89,7	6,6	7,6
	0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
	0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 000,00	18 000,00	100,0	1,7	1,8
	0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	126 000,00	135 000,00	107,1	12,8	12,3
	0690D	Wpływy z różnych opłat	2 820,00	2 820,00	100,0	0,3	0,3
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 389 364,79	44 732 059,00	110,8	97,7	97,5
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 518 111,18	40 789 774,00	108,7	91,2	92,9
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 871 253,61	3 942 285,00	137,3	8,8	7,1
758		Różne rozliczenia	32 718 736,84	27 339 218,00	83,6	24,4	24,5

75814		Różne rozliczenia finansowe	800 171,00	202 250,00	25,3	0,7	2,4
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	476 688,00	202 250,00	42,4	100,0	59,6
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	850,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	322 633,00	0,00	0,0	0,0	40,3
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	29 431 388,45	27 136 968,00	92,2	99,3	90,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 431 388,45	27 136 968,00	92,2	100,0	100,0
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 397 477,40	0,00	0,0	0,0	7,3
	2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 397 477,40	0,00	0,0	0,0	100,0
75867		Krajowy Plan Odbudowy	89 699,99	0,00	0,0	0,0	0,3
	2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 699,99	0,00	0,0	0,0	100,0
801		Oświata i wychowanie	591 336,75	513 599,00	86,9	0,5	0,4
80102		Szkoły podstawowe specjalne	65 050,00	19 400,00	29,8	3,8	11,0
	0830D	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	100,0	92,8	27,7
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 050,00	0,00	0,0	0,0	9,3
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 900,00	0,00	0,0	0,0	61,3
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 400,00	127,3	7,2	1,7
80105		Przedszkola specjalne	130,00	100,00	76,9	0,0	0,0
	0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130,00	100,00	76,9	100,0	100,0
80115		Technika	31 164,58	20 985,00	67,3	4,1	5,3
	0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286,00	260,00	90,9	1,2	0,9
	0690D	Wpływy z różnych opłat	135,00	135,00	100,0	0,6	0,4
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 500,00	19 190,00	109,7	91,4	56,2
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 597,00	0,00	0,0	0,0	21,2
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 281,58	0,00	0,0	0,0	16,9
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 365,00	1 400,00	102,6	6,7	4,4
80120		Licea ogólnokształcące	10 674,00	6 648,00	62,3	1,3	1,8
	0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	416,00	390,00	93,8	5,9	3,9

	0690D	Wpływy z różnych opłat	108,00	108,00	100,0	1,6	1,0
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 250,00	5 250,00	100,0	79,0	49,2
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	0,00	0,0	0,0	37,5
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	100,0	13,5	8,4
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	76 650,82	73 807,00	96,3	14,4	13,0
	0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	780,00	780,00	100,0	1,1	1,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	387,00	315,00	81,4	0,4	0,5
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 390,00	70 912,00	96,6	96,1	95,7
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	293,82	0,00	0,0	0,0	0,4
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	100,0	2,4	2,3
80147		Biblioteki pedagogiczne	194 219,00	194 219,00	100,0	37,8	32,8
	2330D	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 219,00	194 219,00	100,0	100,0	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 008,35	0,00	0,0	0,0	2,5
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 008,35	0,00	0,0	0,0	100,0
80195		Pozostała działalność	198 440,00	198 440,00	100,0	38,6	33,6
	2120D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	198 440,00	198 440,00	100,0	100,0	100,0
851		Ochrona zdrowia	125 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
85111		Szpitala ogólne	125 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
852		Pomoc społeczna	10 970 153,03	10 305 525,00	93,9	9,2	8,2
85202		Domy pomocy społecznej	10 789 698,49	10 219 853,00	94,7	99,2	98,4
	0830D	Wpływy z usług	6 173 793,00	6 067 858,00	98,3	59,4	57,2
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 319,49	0,00	0,0	0,0	0,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	bez PW	0,0	0,0

	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	100,0	0,0	0,0
	2130D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 459 386,00	4 149 295,00	93,0	40,6	41,3
	6260D	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	151 000,00	0,00	0,0	0,0	1,4
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	165 638,00	85 472,00	51,6	0,8	1,5
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 780,00	420,00	23,6	0,5	1,1
	2130D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	163 858,00	85 052,00	51,9	99,5	98,9
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	500,47	200,00	40,0	0,0	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	bez PW	100,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,47	0,00	0,0	0,0	0,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0	0,0	99,9
85295		Pozostała działalność	4 316,07	0,00	0,0	0,0	0,0
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07	0,00	0,0	0,0	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 151 720,58	568 228,37	26,4	0,5	1,6
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 744,00	7 821,32	208,9	1,4	0,2
	2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	7 821,32	208,9	100,0	100,0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400 328,00	432 600,00	108,1	76,1	18,6
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 360,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	398 778,00	432 600,00	108,5	100,0	99,6
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 645,44	0,00	0,0	0,0	4,8
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	102 645,44	0,00	0,0	0,0	100,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	274 291,88	7 090,00	2,6	1,2	12,7

	0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	90,00	90,00	100,0	1,3	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	100,0	98,7	2,6
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	435,88	0,00	0,0	0,0	0,2
	2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	266 766,00	0,00	0,0	0,0	97,3
85395		Pozostała działalność	1 370 711,26	120 717,05	8,8	21,2	63,7
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00	100,0	6,2	0,5
	2001D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	565 835,94	113 217,05	20,0	93,8	41,3
	2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700 647,44	0,00	0,0	0,0	51,1
	2059D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 794,88	0,00	0,0	0,0	6,3
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00	0,00	0,0	0,0	0,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	616 959,00	221 280,00	35,9	0,2	0,5
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	270,00	270,00	100,0	0,1	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	270,00	270,00	100,0	100,0	100,0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	47 594,00	21 250,00	44,6	9,6	7,7
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	21 160,00	100,8	99,6	44,1
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 504,00	0,00	0,0	0,0	13,7
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	100,0	0,4	0,2
	2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,0	0,0	42,0
85410		Internaty i bursy szkolne	200 095,00	199 760,00	99,8	90,3	32,4

	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 895,00	94 560,00	98,6	47,3	47,9
	0830D	Wpływy z usług	104 000,00	105 000,00	101,0	52,6	52,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,0	0,1	0,1
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	369 000,00	0,00	0,0	0,0	59,8
	6260D	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	369 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
855		Rodzina	3 094 175,54	3 023 727,40	97,7	2,7	2,3
	85508	Rodziny zastępcze	935 317,25	824 797,40	88,2	27,3	30,2
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	bez PW	0,0	0,0
	0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,2
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	100,0	0,1	0,1
	2130D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	25 437,76	15 055,00	59,2	1,8	2,7
	2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 557,83	106 826,40	71,4	13,0	16,0
	2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	97 421,66	0,00	0,0	0,0	10,4
	2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	660 000,00	700 000,00	106,1	84,9	70,6
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 158 858,29	2 198 930,00	101,9	72,7	69,8
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,0	0,0	0,0
	0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00	4 000,00	100,0	0,2	0,2
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	100,0	0,1	0,1
	2130D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	310 215,05	176 073,00	56,8	8,0	14,4
	2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	644 327,24	897 041,00	139,2	40,8	29,8
	2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 075 000,00	1 120 000,00	104,2	50,9	49,8

		6260D	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	123 500,00	0,00	0,0	0,0	5,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 300,00	33 300,00	100,0	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 300,00	33 300,00	100,0	100,0	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	33 300,00	33 300,00	100,0	100,0	100,0
926			Kultura fizyczna	7 476 800,00	0,00	0,0	0,0	5,6
	92601		Obiekty sportowe	7 476 800,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	7 476 800,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			OGÓLEM	133 786 561,26	112 160 660,97	83,8	100,0	100,0

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/147/2025
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Mrągowskiego na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	28 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 157,00
020			Leśnictwo	29 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	29 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 806,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	4 167,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	10095		Pozostała działalność	4 167,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 167,00
600			Transport i łączność	2 984 083,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 316 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	732 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 300,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 660 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 650 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 983,15

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 983,15
60095		Pozostała działalność	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 940 788,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 940 788,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 501,75
	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	2 380 986,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 968,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	288 333,00
710		Działalność usługowa	2 351 128,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 368 625,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	950 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	418 625,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00
71015		Nadzór budowlany	782 503,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	782 503,00
750		Administracja publiczna	117 760,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75020		Starostwa powiatowe	117 665,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 140,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	95 525,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	95,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	95,00
752		Obrona narodowa	79 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa.	79 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00

	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 143 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 143 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 143 700,00
755		Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 440,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 788 879,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 056 820,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	830 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	135 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 820,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 732 059,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 789 774,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 942 285,00
758		Różne rozliczenia	27 339 218,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	202 250,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	202 250,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	27 136 968,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 136 968,00
801		Oświata i wychowanie	513 599,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	80105	Przedszkola specjalne	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100,00
	80115	Technika	20 985,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	135,00
	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	19 190,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 648,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	108,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	73 807,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	780,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	315,00
	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	70 912,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	194 219,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 219,00
80195		Pozostała działalność	198 440,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	198 440,00
852		Pomoc społeczna	10 305 525,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	10 219 853,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 067 858,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 149 295,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	85 472,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	85 052,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	568 228,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 217,05
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 821,32

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 821,32
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	432 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 600,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	7 090,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	90,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
85395		Pozostała działalność	120 717,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 217,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	113 217,05
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	221 280,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	270,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	21 250,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 160,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
85410		Internaty i bursy szkolne	199 760,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 560,00
	0830	Wpływy z usług	105 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
855		Rodzina	3 023 727,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85508		Rodziny zastępcze	824 797,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 055,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 826,40
	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	700 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 198 930,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00

	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	176 073,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	897 041,00
	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	1 120 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 300,00
		bieżące razem:	103 623 786,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 217,05
		majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00
	01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00
600		Transport i łączność	5 347 916,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 347 916,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 969 028,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 328 888,86
630		Turystyka	176 344,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	176 344,24
	63095	Pozostała działalność	176 344,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	176 344,24
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 344,24
700		Gospodarka mieszkaniowa	408 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	408 300,00
710		Działalność usługowa	18 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71015	Nadzór budowlany	18 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00
750		Administracja publiczna	2 286 313,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 442 900,22
	75020	Starostwa powiatowe	843 412,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	842 412,98
	75095	Pozostała działalność	1 442 900,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 442 900,22
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 335 800,27
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 099,95
		majątkowe razem:	8 536 874,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 919 244,46
Ogółem:			112 160 660,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 032 461,51

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/147/2025

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Mrągowskiego na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025	Plan 2026	wzrost % 6:5	strukt. % Plan	strukt. % PW
1	2	3	4	5	6	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 845,00	28 157,00	97,6	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	28 845,00	28 157,00	97,6	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 162,34	23 586,00	97,6	83,8	83,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 090,68	3 993,00	97,6	14,2	14,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	591,98	578,00	97,6	2,1	2,1
020			Leśnictwo	83 032,48	89 406,00	107,7	0,1	0,1
	02001		Gospodarka leśna	30 597,00	34 306,00	112,1	38,4	36,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 629,92	24 967,00	97,4	72,8	83,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 339,15	4 227,00	97,4	12,3	14,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	627,93	612,00	97,5	1,8	2,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 500,00	bez PW	13,1	0,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	52 435,48	55 100,00	105,1	61,6	63,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	664,20	100,00	15,1	0,2	1,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 771,28	55 000,00	106,2	99,8	98,7
100			Górnictwo i kopalnictwo	3 500,00	4 167,00	119,1	0,0	0,0
	10095		Pozostała działalność	3 500,00	4 167,00	119,1	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 931,81	3 491,00	119,1	83,8	83,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,36	591,00	119,1	14,2	14,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,83	85,00	118,3	2,0	2,1
600			Transport i łączność	24 247 384,85	13 636 049,66	56,2	11,0	18,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 148 000,00	1 401 600,00	122,1	10,3	4,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	100,0	1,4	1,7

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 389,00	3 389,00	100,0	0,2	0,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,00	491,00	100,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 124 120,00	1 377 720,00	122,6	98,3	97,9
60014		Drogi publiczne powiatowe	23 095 418,55	12 230 483,36	53,0	89,7	95,2
	2310W	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 986,74	137 316,00	157,9	1,1	0,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180 000,00	1 179 000,00	99,9	9,6	5,1
	4260W	Zakup energii	0,00	3 000,00	bez PW	0,0	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,0	0,2	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	509 700,00	450 400,00	88,4	3,7	2,2
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	96 000,00	20 000,00	20,8	0,2	0,4
	4430W	Różne opłaty i składki	1 079,00	1 200,00	111,2	0,0	0,0
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 832,00	7 000,00	120,0	0,1	0,0
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 017,00	1 200,00	118,0	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 820 529,00	6 862 478,50	87,7	56,1	33,9
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	816 071,50	210 000,00	25,7	1,7	3,5
	6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 548 203,31	3 328 888,86	26,5	27,2	54,3
60016		Drogi publiczne gminne	3 966,30	3 966,30	100,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	3 966,30	3 966,30	100,0	100,0	100,0
630		Turystyka	0,00	476 344,24	bez PW	0,4	0,0
63095		Pozostała działalność	0,00	476 344,24	bez PW	100,0	0,0
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	bez PW	63,0	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	842 459,58	865 298,00	102,7	0,7	0,6
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	842 459,58	865 298,00	102,7	100,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 613,21	56 934,00	21,6	6,6	31,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 629,72	9 639,00	21,6	1,1	5,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 458,52	1 395,00	21,6	0,2	0,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
	4260W	Zakup energii	25 500,00	24 500,00	96,1	2,8	3,0
	4270W	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	100,0	1,5	1,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	199 698,13	212 250,00	106,3	24,5	23,7

	4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	8 000,00	4 000,00	50,0	0,5	0,9
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	100,0	0,3	0,4
	4430W	Różne opłaty i składki	196 187,00	200 500,00	102,2	23,2	23,3
	4480W	Podatek od nieruchomości	62 706,00	65 000,00	103,7	7,5	7,4
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 050,00	105,0	0,1	0,1
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 729,00	13 010,00	168,3	1,5	0,9
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	10,00	10,0	0,0	0,0
	4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	10,00	10,0	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 738,00	8 000,00	103,4	0,9	0,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	bez PW	5,8	0,0
710		Działalność usługowa	1 237 792,76	1 722 400,00	139,2	1,4	0,9
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	10 209,00	12 000,00	117,5	0,7	0,8
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 209,00	12 000,00	117,5	100,0	100,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	303 440,76	709 897,00	233,9	41,2	24,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 238,72	350 666,00	250,0	49,4	46,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 094,00	0,00	0,0	0,0	3,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 620,63	59 368,00	231,7	8,4	8,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 707,65	8 591,00	231,7	1,2	1,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	122 779,76	291 272,00	237,2	41,0	40,5
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	200 000,00	bez PW	11,6	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	bez PW	100,0	0,0
	71015	Nadzór budowlany	744 143,00	800 503,00	107,6	46,5	60,1
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 210,00	151,3	0,2	0,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 860,00	158 100,00	105,5	19,8	20,1
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	380 266,00	393 586,00	103,5	49,2	51,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 507,00	42 881,00	103,3	5,4	5,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 070,00	106 600,00	108,7	13,3	13,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 320,00	13 225,00	107,3	1,7	1,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0	0,1	0,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	7 000,00	145,8	0,9	0,6
	4260W	Zakup energii	12 000,00	12 800,00	106,7	1,6	1,6

	4270W	Zakup usług remontowych	1 400,00	2 500,00	178,6	0,3	0,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,0	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	23 200,00	24 581,00	106,0	3,1	3,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	920,00	100,0	0,1	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 000,00	90,9	0,1	0,1
	4430W	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	100,0	0,2	0,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900,00	12 900,00	100,0	1,6	1,7
	4480W	Podatek od nieruchomości	900,00	1 100,00	122,2	0,1	0,1
	4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	100,0	0,1	0,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	bez PW	2,2	0,0
71035		Cmentarze	180 000,00	0,00	0,0	0,0	14,5
	6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
750		Administracja publiczna	14 021 591,02	19 350 479,61	138,0	15,6	10,4
	75018	Urzędy marszałkowskie	2 790,00	2 790,00	100,0	0,0	0,0
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 790,00	2 790,00	100,0	100,0	100,0
	75019	Rady powiatów	369 234,00	382 564,68	103,6	2,0	2,6
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 000,00	365 000,00	102,8	95,4	96,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	7 300,00	165,9	1,9	1,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 834,00	10 264,68	104,4	2,7	2,7
	75020	Starostwa powiatowe	11 934 480,62	15 011 188,20	125,8	77,6	85,1
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 923,00	13 292,16	102,9	0,1	0,1
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	65 000,00	122,6	0,4	0,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 749 575,08	8 438 505,68	108,9	56,2	64,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	541 605,00	585 756,03	108,2	3,9	4,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370 117,20	1 487 874,26	108,6	9,9	11,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 325,70	208 624,39	130,9	1,4	1,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	80 224,00	60 200,00	75,0	0,4	0,7

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	223 379,01	257 400,00	115,2	1,7	1,9
	4260W	Zakup energii	290 894,99	312 700,00	107,5	2,1	2,4
	4270W	Zakup usług remontowych	59 311,92	45 210,00	76,2	0,3	0,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	100,0	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	757 293,17	980 981,00	129,5	6,5	6,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 100,00	28 972,00	103,1	0,2	0,2
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	10,00	20,0	0,0	0,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	100,0	0,0	0,0
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 954,00	18 954,00	100,0	0,1	0,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	9 500,00	125,0	0,1	0,1
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	610,00	10,00	1,6	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	51 358,90	55 000,00	107,1	0,4	0,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 136,32	259 140,99	105,3	1,7	2,1
	4480W	Podatek od nieruchomości	1 201,00	1 500,00	124,9	0,0	0,0
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	10,00	10,0	0,0	0,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	510,00	bez PW	0,0	0,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	20,00	20,0	0,0	0,0
	4580W	Pozostałe odsetki	1 059,00	20,00	1,9	0,0	0,0
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	10,00	10,0	0,0	0,0
	4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	10,00	10,0	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 498,00	1 610,00	35,8	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 430,00	32 700,00	95,0	0,2	0,3
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 800,00	24 045,56	115,6	0,2	0,2
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	30 000,00	696,9	0,2	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	bez PW	2,0	0,0
	6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	204 829,33	1 781 122,13	869,6	11,9	1,7
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 564,00	65 620,00	140,9	0,3	0,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	bez PW	0,2	0,0
	4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	5 500,00	275,0	8,4	4,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 254,00	35 000,00	150,5	53,3	49,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	21 310,00	25 000,00	117,3	38,1	45,8
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0

	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	939 930,28	987 972,00	105,1	5,1	6,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,0	0,1	0,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 265,00	697 239,00	102,0	70,6	72,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 362,28	58 077,00	120,1	5,9	5,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 955,00	135 428,00	103,4	13,7	13,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 430,00	18 505,00	340,8	1,9	0,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,0	0,9	1,0
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	100,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	35 855,00	39 600,00	110,4	4,0	3,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	100,0	0,1	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 333,00	21 333,00	100,0	2,2	2,3
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,0	0,1	0,1
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 350,00	6 200,00	185,1	0,6	0,4
75095		Pozostała działalność	728 592,12	2 900 344,73	398,1	15,0	5,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	790 000,00	112,9	27,2	96,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	12 500,00	13 800,00	110,4	0,5	1,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	500,00	166,7	0,0	0,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20,00	50,00	250,0	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 762,24	278 469,47	10 081,3	9,6	0,4
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 315,58	1 520 116,13	14 736,1	52,4	1,4
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 244,30	297 209,13	13 242,8	10,2	0,3
752		Obrona narodowa	2 432 694,34	79 000,00	3,2	0,1	1,8
75224		Kwalifikacja wojskowa.	52 944,18	79 000,00	149,2	100,0	2,2
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	bez PW	1,3	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 407,90	2 500,00	177,6	3,2	2,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	350,00	bez PW	0,4	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	41 888,00	53 544,00	127,8	67,8	79,1

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 006,54	15 006,00	166,6	19,0	17,0
	4260W	Zakup energii	385,16	900,00	233,7	1,1	0,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	256,58	5 700,00	2 221,5	7,2	0,5
75295		Pozostała działalność	2 379 750,16	0,00	0,0	0,0	97,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	373 200,00	0,00	0,0	0,0	15,7
	4270W	Zakup usług remontowych	140 000,00	0,00	0,0	0,0	5,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,8
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 836 550,16	0,00	0,0	0,0	77,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 482 577,71	7 149 600,00	68,2	5,8	7,8
75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 417 543,41	7 143 700,00	68,6	99,9	99,4
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 026,52	0,00	0,0	0,0	0,0
	3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	183 000,00	179 000,00	97,8	2,5	1,8
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	297 177,00	269 790,00	90,8	3,8	2,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 080,94	22 250,00	100,8	0,3	0,2
	4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 025 528,00	5 276 890,00	105,0	73,9	48,2
	4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	134 371,00	120 310,00	89,5	1,7	1,3
	4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	367 741,55	424 000,00	115,3	5,9	3,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 742,00	52 363,00	103,2	0,7	0,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 118,00	4 257,00	103,4	0,1	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 025 487,00	524 380,00	51,1	7,3	9,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 556,00	85 000,00	320,1	1,2	0,3
	4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	145 000,00	80 000,00	55,2	1,1	1,4
	4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	31 840,00	14 590,00	45,8	0,2	0,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	107 248,00	36 000,00	33,6	0,5	1,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,0

	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	50,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	10 175,00	12 000,00	117,9	0,2	0,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 624,10	7 000,00	81,2	0,1	0,1
	4480W	Podatek od nieruchomości	18 097,00	18 080,00	99,9	0,3	0,2
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	131,30	4 790,00	3 648,1	0,1	0,0
	4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 900,00	700,00	36,8	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 941 000,00	0,00	0,0	0,0	28,2
75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 434,30	5 900,00	133,1	0,1	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	bez PW	0,8	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	bez PW	0,8	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	bez PW	10,2	0,0
	4190W	Nagrody konkursowe	0,00	200,00	bez PW	3,4	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	bez PW	33,9	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 434,30	3 000,00	67,7	50,8	100,0
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 100,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75495		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	151 440,00	103,4	0,1	0,1
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	151 440,00	103,4	100,0	100,0
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	71 050,56	73 448,40	103,4	48,5	48,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,00	454,00	100,0	0,3	0,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00	66,00	100,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 680,00	2 680,00	100,0	1,8	1,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 227,76	8 522,40	103,6	5,6	5,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	63 455,68	65 705,20	103,5	43,4	43,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	562,00	564,00	100,4	0,4	0,4
757		Obsługa długu publicznego	640 510,00	909 000,00	141,9	0,7	0,5

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	640 510,00	434 000,00	67,8	47,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	640 410,00	434 000,00	67,8	100,0	100,0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	475 000,00	bez PW	52,3	0,0
		8030W	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	475 000,00	bez PW	100,0	0,0
758			Różne rozliczenia	389 270,00	615 448,00	158,1	0,5	0,3
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	389 270,00	615 448,00	158,1	100,0	100,0
		4810W	Rezerwy	389 270,00	615 448,00	158,1	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	42 852 691,75	43 876 540,84	102,4	35,4	31,9
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 661 936,31	6 123 123,84	108,1	14,0	13,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 010,00	64,8	0,0	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 162,00	1 003 198,00	106,6	16,4	16,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 520,52	79 999,00	136,7	1,3	1,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 345,00	774 376,00	109,5	12,6	12,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	110 368,00	147,2	1,8	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50,00	bez PW	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00	55 800,00	115,5	0,9	0,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 200,00	3 300,00	8,0	0,1	0,7
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4260W	Zakup energii	132 500,00	120 000,00	90,6	2,0	2,3
		4270W	Zakup usług remontowych	6 580,00	6 580,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 615,00	4 440,00	79,1	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 880,00	30 880,00	100,0	0,5	0,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	2 916,00	114,4	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 350,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	740,00	800,00	108,1	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 730,00	197 573,84	109,9	3,2	3,2
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	42,00	42,00	100,0	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0

	4580W	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 870,00	9 000,00	153,3	0,1	0,1
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 016 162,00	3 263 248,00	108,2	53,3	53,3
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 433,28	256 373,00	117,9	4,2	3,8
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 701,00	200 000,00	1 869,0	3,3	0,2
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 355,51	0,00	0,0	0,0	2,8
80105		Przedszkola specjalne	1 099 521,04	1 176 736,00	107,0	2,7	2,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 995,00	239 746,00	115,3	20,4	18,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 239,20	17 680,00	172,7	1,5	0,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 600,00	162 307,00	116,3	13,8	12,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	23 133,00	136,1	2,0	1,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 000,00	72,7	0,3	0,5
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63,48	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 523,00	41 299,00	97,1	3,5	3,9
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	100,0	0,1	0,1
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 272,77	0,00	0,0	0,0	0,4
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 198,64	0,00	0,0	0,0	1,4
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 000,00	635 771,00	106,0	54,0	54,6
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 636,34	51 000,00	98,8	4,3	4,7
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 692,61	0,00	0,0	0,0	0,3
80107		Świetlice szkolne	199 667,89	238 532,00	119,5	0,5	0,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	31 758,00	113,4	13,3	14,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 592,00	4 526,00	126,0	1,9	1,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 565,00	9 853,00	103,0	4,1	4,8
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 296,00	179 860,00	122,9	75,4	73,3
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 214,89	12 435,00	101,8	5,2	6,1
80115		Technika	7 943 102,66	8 037 208,00	101,2	18,3	18,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	100,0	0,1	0,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 282,00	782 021,00	111,4	9,7	8,8

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 845,92	59 694,00	110,9	0,7	0,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 000,00	1 011 650,00	102,2	12,6	12,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	144 185,00	120,2	1,8	1,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
	4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 354,00	42 354,00	139,5	0,5	0,4
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 399,82	1 500,00	107,2	0,0	0,0
	4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 700,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	4260W	Zakup energii	320 000,00	300 000,00	93,8	3,7	4,0
	4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 075,00	5 395,00	132,4	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	66 900,00	66 900,00	100,0	0,8	0,8
	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152,29	0,00	0,0	0,0	0,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	1 350,00	101,5	0,0	0,0
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 253,78	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	410,00	600,00	146,3	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	100,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 295,00	304 625,00	99,1	3,8	3,9
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
	4580W	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,0	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	100,0	0,2	0,2
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 283,23	0,00	0,0	0,0	0,1
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 671,64	0,00	0,0	0,0	0,4
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 850 000,00	4 686 824,00	96,6	58,3	61,1
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	385 953,32	412 250,00	106,8	5,1	4,9
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 262,66	0,00	0,0	0,0	0,1
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 124,00	188 930,00	817,0	2,4	0,3
80120		Licea ogólnokształcące	6 849 322,17	7 122 231,00	104,0	16,2	16,0
	2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 334,43	0,00	0,0	0,0	0,2
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	982 251,00	1 321 081,00	134,5	18,5	14,3

	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,31	0,00	0,0	0,0	0,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 000,00	88,9	0,1	0,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 579,00	739 085,00	107,3	10,4	10,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 127,80	58 529,00	119,1	0,8	0,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 500,00	700 493,00	98,6	9,8	10,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 800,00	100 363,00	117,0	1,4	1,3
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	30,00	bez PW	0,0	0,0
	4190W	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	100,0	0,6	0,7
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 900,00	28 800,00	72,2	0,4	0,6
	4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 999,99	0,00	0,0	0,0	0,4
	4260W	Zakup energii	218 000,00	220 000,00	100,9	3,1	3,2
	4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 555,00	3 495,00	224,8	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	34 500,00	54 000,00	156,5	0,8	0,5
	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117,02	0,00	0,0	0,0	0,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 820,00	2 820,00	100,0	0,0	0,0
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	556,19	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	399,00	1 000,00	250,6	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	944,00	944,00	100,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 801,00	213 837,00	100,0	3,0	3,1
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
	4580W	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 000,00	73,5	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	5 200,00	100,0	0,1	0,1
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 251,90	0,00	0,0	0,0	0,0
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 053,29	0,00	0,0	0,0	0,1
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 293 000,00	3 089 129,00	93,8	43,4	48,1
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	284 042,81	279 905,00	98,5	3,9	4,1
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 309,43	0,00	0,0	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 920,00	250 000,00	195,4	3,5	1,9
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 195 129,84	1 392 765,00	116,5	3,2	2,8

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 424,00	190 303,00	119,4	13,7	13,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	27 122,00	193,7	1,9	1,2
	4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 767,00	40 826,00	111,0	2,9	3,1
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	100,0	0,1	0,1
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	914 820,00	1 053 254,00	115,1	75,6	76,5
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 618,84	77 760,00	116,7	5,6	5,6
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	18 039 768,14	17 544 731,00	97,3	40,0	42,1
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 827,00	15 800,00	33,0	0,1	0,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 668,00	1 049 357,00	101,5	6,0	5,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 757,05	87 862,00	126,0	0,5	0,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230 000,00	1 284 831,00	104,5	7,3	6,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 000,00	183 120,00	159,2	1,0	0,6
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0	0,0
	4190W	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	45 150,00	110,7	0,3	0,2
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,0	0,1	0,1
	4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	4260W	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	100,0	3,1	3,0
	4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,0	0,1	0,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 645,00	6 295,00	172,7	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	100,0	0,8	0,8
	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 007,29	0,00	0,0	0,0	0,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	993,00	1 000,00	100,7	0,0	0,0
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 266,95	0,00	0,0	0,0	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 850,00	154,2	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 058,00	362 600,00	102,7	2,1	2,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	467,00	480,00	102,8	0,0	0,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	544,00	250,00	46,0	0,0	0,0

	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
	4580W	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	50,00	25,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	860,00	100,0	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	100,0	0,2	0,2
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 628,43	0,00	0,0	0,0	0,1
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 404,44	0,00	0,0	0,0	0,7
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 990 000,00	5 986 736,00	99,9	34,1	33,2
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	479 473,95	509 150,00	106,2	2,9	2,7
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 043,03	0,00	0,0	0,0	0,1
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 707 425,00	7 259 720,00	94,2	41,4	42,7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 599,00	135 205,00	303,2	0,3	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	24 599,00	35 899,00	145,9	26,6	55,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	99 306,00	496,5	73,4	44,8
80147		Biblioteki pedagogiczne	350 171,66	363 116,00	103,7	0,8	0,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00	bez PW	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 305,00	40 839,00	103,9	11,2	11,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 855,15	3 341,00	117,0	0,9	0,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 371,00	45 485,00	104,9	12,5	12,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,0	0,7	0,7
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,0	0,8	0,9
	4260W	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	100,0	5,0	5,1
	4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	155,00	bez PW	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 164,00	93,1	0,9	1,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630,00	1 650,00	101,2	0,5	0,5
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 269,00	10 582,00	114,2	2,9	2,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 166,00	13 677,00	103,9	3,8	3,8
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	bez PW	0,0	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 680,00	203 620,00	103,0	56,1	56,5
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 895,51	16 803,00	105,7	4,6	4,5

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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	626 238,65	849 170,00	135,6	1,9	1,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 011,00	172 991,00	186,0	20,4	14,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 885,81	7 907,00	419,3	0,9	0,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 138,00	116 894,00	137,3	13,8	13,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 531,00	16 670,00	144,6	2,0	1,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 013,00	26 131,00	108,8	3,1	3,8
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 700,00	103,8	0,3	0,4
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	399 460,00	471 922,00	118,1	55,6	63,8
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 599,84	33 955,00	394,8	4,0	1,4
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 008,35	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	148,58	0,00	0,0	0,0	1,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 859,77	0,00	0,0	0,0	99,0
80195		Pozostała działalność	828 226,04	893 723,00	107,9	2,0	1,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 264,00	59 452,00	87,1	6,7	8,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 737,34	57 051,00	100,6	6,4	6,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 423,70	7 860,00	105,9	0,9	0,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	71 400,00	63 500,00	88,9	7,1	8,6
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 040,00	18 040,00	100,0	2,0	2,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	10 000,00	2 000,0	1,1	0,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 974,00	393 434,00	104,4	44,0	45,5
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 560,00	2 813,00	180,3	0,3	0,2
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 327,00	281 573,00	123,9	31,5	27,4
851		Ochrona zdrowia	3 175 000,00	500 000,00	15,7	0,4	2,4
85111		Szpital ogólny	125 000,00	0,00	0,0	0,0	3,9
	6230W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85195		Pozostała działalność	3 050 000,00	500 000,00	16,4	100,0	96,1

		6030W	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 050 000,00	500 000,00	16,4	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	12 432 621,04	12 196 178,77	98,1	9,8	9,2
	85202		Domy pomocy społecznej	10 670 737,00	10 419 531,19	97,6	85,4	85,8
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 124 446,00	757 566,00	67,4	7,3	10,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 000,00	200,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 287 924,00	6 477 918,61	103,0	62,2	58,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 963,00	433 600,00	107,6	4,2	3,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149 818,00	1 121 688,73	97,6	10,8	10,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 876,00	112 900,00	97,4	1,1	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,00	110 000,00	105,8	1,1	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 794,00	40 000,00	105,8	0,4	0,4
		4220W	Zakup środków żywności	275 000,00	280 000,00	101,8	2,7	2,6
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 800,00	23 800,00	100,0	0,2	0,2
		4260W	Zakup energii	360 587,00	370 000,00	102,6	3,6	3,4
		4270W	Zakup usług remontowych	29 000,00	40 000,00	137,9	0,4	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	27 195,00	25 000,00	91,9	0,2	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	186 000,00	236 279,85	127,0	2,3	1,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 500,00	137,5	0,1	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 500,00	25 477,00	66,2	0,2	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 762,00	231 489,00	100,3	2,2	2,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	16 966,00	16 966,00	100,0	0,2	0,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 646,00	31 646,00	100,0	0,3	0,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	166,7	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00	bez PW	0,0	0,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	62 460,00	60 700,00	97,2	0,6	0,6
		6230W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	151 000,00	0,00	0,0	0,0	1,4
	85203		Ośrodki wsparcia	8 400,00	9 000,00	107,1	0,1	0,1

	2320W	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00	9 000,00	107,1	100,0	100,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 720 887,97	1 748 307,58	101,6	14,3	13,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,0	0,2	0,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 808,00	1 197 573,08	103,6	68,5	67,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 081,53	81 000,00	105,1	4,6	4,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 937,00	221 532,00	107,1	12,7	12,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 873,17	31 064,00	111,4	1,8	1,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 268,57	6 300,00	100,5	0,4	0,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,27	10 000,00	47,6	0,6	1,2
	4260W	Zakup energii	43 000,00	40 000,00	93,0	2,3	2,5
	4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,0	0,1	0,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 500,00	53,6	0,1	0,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	121 343,00	100 000,00	82,4	5,7	7,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,0	0,1	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	100,0	0,3	0,3
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	695,00	600,00	86,3	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 372,43	37 300,00	105,4	2,1	2,1
	4480W	Podatek od nieruchomości	2 581,00	2 581,00	100,0	0,1	0,1
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 493,00	1 493,00	100,0	0,1	0,1
	4580W	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 860,00	3 500,00	72,0	0,2	0,3
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 975,00	3 034,50	102,0	0,2	0,2
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	18 280,00	19 340,00	105,8	0,2	0,1
	2320W	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	8 400,00	107,7	43,4	42,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	bez PW	1,0	0,0
	4260W	Zakup energii	8 688,00	8 690,00	100,0	44,9	47,5
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	bez PW	0,5	0,0

	4300W	Zakup usług pozostałych	1 464,00	1 620,00	110,7	8,4	8,0
	4430W	Różne opłaty i składki	328,00	330,00	100,6	1,7	1,8
85295		Pozostała działalność	4 316,07	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 316,07	0,00	0,0	0,0	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 326 359,29	6 889 967,58	108,9	5,6	4,7
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	324 598,00	324 585,33	100,0	4,7	5,1
	2320W	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 743,00	11 732,00	99,9	3,6	3,6
	2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	312 855,00	312 853,33	100,0	96,4	96,4
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	485 731,33	525 753,20	108,2	7,6	7,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	1 200,00	300,0	0,2	0,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 505,00	247 255,20	111,1	47,0	45,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	18 200,00	145,6	3,5	2,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 275,00	46 210,00	114,7	8,8	8,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 818,00	6 540,00	112,4	1,2	1,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00	43 460,00	109,2	8,3	8,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 464,00	98,6	0,5	0,5
	4260W	Zakup energii	1 700,00	2 000,00	117,6	0,4	0,3
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	147 584,50	145 400,00	98,5	27,7	30,4
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	481,00	500,00	104,0	0,1	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 870,83	8 174,00	103,9	1,6	1,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 965,00	500,00	25,4	0,1	0,4
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 082,00	2 600,00	240,3	0,5	0,2
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 219 268,31	4 304 238,00	102,0	62,5	66,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	4 800,00	92,3	0,1	0,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983 775,00	3 030 867,00	101,6	70,4	70,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 558,31	243 256,00	108,8	5,7	5,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 331,00	546 798,00	100,1	12,7	12,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 040,00	70 615,00	110,3	1,6	1,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 050,00	17 050,00	100,0	0,4	0,4

	4260W	Zakup energii	91 500,00	89 000,00	97,3	2,1	2,2
	4270W	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	100,0	0,2	0,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 130,00	5 950,00	116,0	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	145 900,00	151 400,00	103,8	3,5	3,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	9 500,00	100,0	0,2	0,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 037,00	115 745,00	107,1	2,7	2,6
	4480W	Podatek od nieruchomości	6 587,00	6 587,00	100,0	0,2	0,2
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	260,00	100,0	0,0	0,0
	4580W	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	100,0	0,1	0,1
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
85395		Pozostała działalność	1 296 761,65	1 735 391,05	133,8	25,2	20,5
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 700,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	3110W	Świadczenia społeczne	9 933,00	0,00	0,0	0,0	0,8
	3119W	Świadczenia społeczne	16 470,00	62 400,00	378,9	3,6	1,3
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 474,50	90 727,14	101,4	5,2	6,9
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 525,50	10 672,86	101,4	0,6	0,8
	4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 471,63	6 263,21	425,6	0,4	0,1
	4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173,12	736,79	425,6	0,0	0,0
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 944,51	17 103,40	114,4	1,0	1,2
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 721,06	1 942,77	112,9	0,1	0,1
	4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 147,97	2 405,49	112,0	0,1	0,2
	4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,39	273,06	110,4	0,0	0,0
	4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	76 626,66	56 673,34	74,0	3,3	5,9
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 531,79	35 044,15	148,9	2,0	1,8
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 768,21	3 955,85	142,9	0,2	0,2
	4197W	Nagrody konkursowe	566,67	1 511,11	266,7	0,1	0,0
	4199W	Nagrody konkursowe	33,33	88,89	266,7	0,0	0,0
	4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	751,36	33,60	4,5	0,0	0,1
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 030,11	16 191,39	161,4	0,9	0,8
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	610,06	1 215,55	199,3	0,1	0,0

	4227W	Zakup środków żywności	1 275,00	755,56	59,3	0,0	0,1
	4229W	Zakup środków żywności	75,00	44,44	59,3	0,0	0,0
	4301W	Zakup usług pozostałych	316 630,45	365 522,28	115,4	21,1	24,4
	4307W	Zakup usług pozostałych	539 931,61	822 046,43	152,3	47,4	41,6
	4309W	Zakup usług pozostałych	62 701,71	95 069,09	151,6	5,5	4,8
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	284,50	0,00	0,0	0,0	0,0
	4421W	Podróże służbowe zagraniczne	100 675,01	119 808,75	119,0	6,9	7,8
	4437W	Różne opłaty i składki	715,80	4 473,72	625,0	0,3	0,1
	4439W	Różne opłaty i składki	84,20	526,28	625,0	0,0	0,0
	4701W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	1 018,62	135,8	0,1	0,1
	4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 102,65	6 263,21	297,9	0,4	0,2
	4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	247,35	736,79	297,9	0,0	0,0
	4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,53	536,85	127,7	0,0	0,0
	4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,47	63,15	127,7	0,0	0,0
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 675,84	6 882,43	187,2	0,4	0,3
	4799W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216,23	404,85	187,2	0,0	0,0
	4840W	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,50	0,00	0,0	0,0	0,0
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119,50	0,00	0,0	0,0	0,0
	4950W	Różnice kursowe	1 750,43	4 000,00	228,5	0,2	0,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 483 648,05	8 504 374,00	100,2	6,9	6,3
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	233 855,37	322 878,00	138,1	3,8	2,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	45 138,00	145,6	14,0	13,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	6 433,00	183,8	2,0	1,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,00	8 621,00	144,2	2,7	2,6
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 796,00	246 793,00	132,8	76,4	79,4
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 481,37	15 793,00	211,1	4,9	3,2
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 832 613,18	1 980 515,00	108,1	23,3	21,6
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 598,91	1 400,00	87,6	0,1	0,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 992,00	173 389,00	108,4	8,8	8,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 020,80	13 600,00	113,1	0,7	0,7

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 300,00	257 766,00	111,4	13,0	12,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	36 931,00	131,9	1,9	1,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0	0,2	0,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	23 000,00	287,5	1,2	0,4
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	21 000,00	100,0	1,1	1,1
	4260W	Zakup energii	0,00	20,00	bez PW	0,0	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 730,00	1 085,00	62,7	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	12 214,00	12 300,00	100,7	0,6	0,7
	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	287,49	0,00	0,0	0,0	0,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 185,00	101,2	0,1	0,1
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	289,23	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 423,00	80 306,00	106,5	4,1	4,1
	4580W	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,0	0,1	0,1
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 453,13	0,00	0,0	0,0	0,1
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 760,76	0,00	0,0	0,0	0,9
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 170 000,00	1 251 773,00	107,0	63,2	63,8
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 191,30	99 450,00	124,0	5,0	4,4
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 592,56	0,00	0,0	0,0	0,2
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	900 080,00	931 613,00	103,5	11,0	10,6
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 000,00	333,3	0,1	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 421,00	350 374,00	109,3	37,6	35,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 470,00	27 236,00	102,9	2,9	2,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 306,00	83 587,00	100,3	9,0	9,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 979,00	11 422,00	104,0	1,2	1,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	160 000,00	106,7	17,2	16,7
	4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	100,00	5,0	0,0	0,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	52 768,00	53 000,00	100,4	5,7	5,9
	4260W	Zakup energii	68 924,00	69 000,00	100,1	7,4	7,7

	4270W	Zakup usług remontowych	117 820,00	116 000,00	98,5	12,5	13,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	360,00	240,00	66,7	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	35 740,00	28 756,00	80,5	3,1	4,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	675,00	96,4	0,1	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	332,00	300,00	90,4	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00	10 894,00	100,0	1,2	1,2
	4480W	Podatek od nieruchomości	17 250,00	17 243,00	100,0	1,9	1,9
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 076,00	1 076,00	100,0	0,1	0,1
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	500,00	94,3	0,1	0,1
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
85410		Internaty i bursy szkolne	1 805 601,50	1 959 432,00	108,5	23,0	21,3
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 661,00	746 265,00	118,5	38,1	34,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 600,20	53 521,00	112,4	2,7	2,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 548,00	221 523,00	119,4	11,3	10,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	31 813,00	135,4	1,6	1,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50,00	bez PW	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	2 500,00	72,5	0,1	0,2
	4260W	Zakup energii	259 500,00	259 500,00	100,0	13,2	14,4
	4270W	Zakup usług remontowych	2 067,00	2 067,00	100,0	0,1	0,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 705,00	310,00	18,2	0,0	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	100,0	1,5	1,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	591,00	591,00	100,0	0,0	0,0
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 007,99	0,00	0,0	0,0	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 171,00	59 238,00	100,1	3,0	3,3
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
	4580W	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	10,00	10,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0

	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 161,94	0,00	0,0	0,0	0,6
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 091,02	0,00	0,0	0,0	0,6
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	495 000,00	509 339,00	102,9	26,0	27,4
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 517,97	42 075,00	109,2	2,1	2,1
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 329,38	0,00	0,0	0,0	0,2
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 651 801,00	3 224 280,00	88,3	37,9	43,0
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 931 301,00	3 224 280,00	110,0	100,0	80,3
	6230W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	720 500,00	0,00	0,0	0,0	19,7
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 080,00	40 172,00	235,2	0,5	0,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 500,00	131,3	26,1	46,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 080,00	29 672,00	326,8	73,9	53,2
85495		Pozostała działalność	42 617,00	45 484,00	106,7	0,5	0,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	5 315,00	312,6	11,7	4,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 908,00	3 025,00	104,0	6,7	6,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,00	436,00	104,1	1,0	1,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 544,00	18 810,00	91,6	41,4	48,2
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	185,00	bez PW	0,4	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 046,00	17 713,00	103,9	38,9	40,0
855		Rodzina	6 247 362,66	6 457 395,60	103,4	5,2	4,6
85508		Rodziny zastępcze	2 530 787,49	2 718 161,60	107,4	42,1	40,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 030,00	103,0	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	1 384 000,00	1 456 319,00	105,2	53,6	54,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 433,33	179 100,40	107,6	6,6	6,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 237,73	11 000,00	107,4	0,4	0,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 690,83	113 159,00	114,7	4,2	3,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 113,60	10 410,00	146,3	0,4	0,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	571 670,00	610 400,00	106,8	22,5	22,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	bez PW	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 000,00	260,0	0,5	0,2

	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	269 145,00	301 822,00	112,1	11,1	10,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	2 000,00	111,1	0,1	0,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 397,00	8 170,20	97,3	0,3	0,3
	4580W	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	500,00	166,7	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	9 441,00	157,3	0,3	0,2
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 716 575,17	3 739 234,00	100,6	57,9	59,5
	2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 423 940,17	3 561 434,00	104,0	95,2	92,1
	3110W	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	100,0	1,3	1,3
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 135,00	127 800,00	107,3	3,4	3,2
	6230W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	123 500,00	0,00	0,0	0,0	3,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	389 192,60	333 300,00	85,6	0,3	0,3
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 199,90	33 300,00	127,1	10,0	6,7
	4190W	Nagrody konkursowe	4 477,90	5 100,00	113,9	15,3	17,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 022,00	2 500,00	123,6	7,5	7,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,0	24,0	30,5
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 700,00	13 700,00	141,2	41,1	37,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	200,0	12,0	7,6
90095		Pozostała działalność	362 992,70	300 000,00	82,6	90,0	93,3
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 992,70	300 000,00	82,6	100,0	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 400,00	34 900,00	88,6	0,0	0,0
92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00	100,0	43,0	38,1
	2310W	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	2 500,00	25,0	7,2	25,4
	2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	2 500,00	25,0	100,0	100,0
92195		Pozostała działalność	14 400,00	17 400,00	120,8	49,9	36,5

	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	5 000,00	166,7	28,7	20,8
	4190W	Nagrody konkursowe	8 800,00	9 500,00	108,0	54,6	61,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 400,00	107,7	8,0	9,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 500,00	115,4	8,6	9,0
926		Kultura fizyczna	28 000,00	28 720,00	102,6	0,0	0,0
	92695	Pozostała działalność	28 000,00	28 720,00	102,6	100,0	100,0
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 300,00	20 000,00	103,6	69,6	68,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0	8,7	8,9
	4190W	Nagrody konkursowe	6 200,00	6 200,00	100,0	21,6	22,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
		OGÓLEM	134 530 429,13	123 898 166,30	92,1	100,0	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 179 000,00	1 179 000,00	1 179 000,00	0,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 400,00	450 400,00	450 400,00	0,00	450 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 862 478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 862 478,50	6 862 478,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 328 888,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 888,86	3 328 888,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drugi publicznie gminne	3 966,30	3 966,30	3 966,30	0,00	3 966,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 966,30	3 966,30	3 966,30	0,00	3 966,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	476 344,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 344,24	476 344,24	476 344,24	0,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	476 344,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 344,24	476 344,24	476 344,24	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 344,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 344,24	176 344,24	176 344,24	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	865 298,00	615 298,00	615 298,00	69 968,00	545 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	865 298,00	615 298,00	615 298,00	69 968,00	545 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 934,00	56 934,00	56 934,00	56 934,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 639,00	9 639,00	9 639,00	9 639,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 395,00	1 395,00	1 395,00	1 395,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 250,00	212 250,00	212 250,00	0,00	212 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200 500,00	200 500,00	200 500,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 010,00	13 010,00	13 010,00	0,00	13 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 722 400,00	1 704 400,00	1 703 190,00	1 133 817,00	569 373,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	17 400,00	17 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	28 720,00	28 720,00	8 720,00	2 500,00	6 220,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	28 720,00	28 720,00	8 720,00	2 500,00	6 220,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			123 898 166,30	99 846 887,84	85 500 817,90	70 197 071,44	15 303 746,46	9 475 692,89	2 229 986,00	1 731 391,05	475 000,00	434 000,00	24 051 278,46	23 551 278,46	2 293 669,50	0,00	500 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/147/2025

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 17 grudnia 2025 r.

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

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania	Wydatki poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					2027	2028	2029	Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2026 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania								
								dochody własne j.s.t.	środki do pozyskania	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*					
1.	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N, odcinek Dłużec -Piecki - etap II	4 466 944,86	0,00	4 466 944,86	569 028,00							569 028,00 Gm. Piecki 569 028,00 dochody własne jst 3 328 888,86 PL	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1757N Gązwa-Sorkwity- etap II	1 185 900,00	0,00	1 185 900,00	1 085 900,00							100 000,00 Gm.Mragowo 1 085 900,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
3.	600	60014	6050	Prace projektowe i przygotowawcze do inwestycji drogowych	33 800,00	8 800,00	25 000,00	25 000,00							25 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
4.	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1749N w miejscowości Kosewo	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00							25 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
5.	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1630N w miejscowości Szymanowo	1 000 000,00	0,00	0,00		1 000 000,00						1 000 000,00 środki do pozyskania	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
6.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1741 na odcinku Boże - Boża Wólka	1 000 000,00	0,00	0,00		1 000 000,00						1 000 000,00 środki do pozyskania	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
7.	600	60014	6050	Ustalenie pasa drogowego na odcinku Piecki-Bobrówko	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00							50 000,00 Gm. Piecki 50 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1755N, odcinek Warpuny- Zyndaki	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00							1 000 000,00 Gm. Sorkwity 1 000 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1767N, polegająca na budowie drogi dla pieszych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00							200 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
10.	600	60014	6050	Ustalenie pasa drogowego na odcinku Wyszembork- Popowo Sałęckie	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00							100 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
11.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych 1618N i 1968N (Szeszno-Wyszembork- Gronowo)	300 000,00	0,00	300 000,00	150 000,00							150 000,00 Gm. Mragowo 150 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
12.	600	60014	6050	Remont mostu na kanale Talckim w ciągu drogi powiatowej nr 1779N, odcinek Tałty- Mikołajki	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00							165 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
13.	600	60014	6050	Zakup i montaż oświetlenia drogi dla pieszych i rowerów w miejscowości Tałty	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00							50 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

14.	600	60014	6050	Ustalenie pasa drogowego dla drogi powiatowej 1926N (Woźnice)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00								50 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie								
15.	600	60014	6050	Ustalenie pasa drogowego dla drogi powiatowej 1747N (Probarck- Probarck Nowy)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00								50 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie								
16.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1618N (etap III)	800 000,00	0,00	800 000,00	700 000,00					100 000,00 Gm.Mragowo			700 000,00 dochody własne jst 100 000,00 Gm. Mragowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie								
17.	600	60014	6050	Remont nawierzchni drogi powiatowej w msc. Baranowo- etap I	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00								200 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie								
18.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Popowo Sałęckie-Mragowo	297 045,00	148 522,50	148 522,50	148 522,50								297 045,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie								
19.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Stary Gieład-Zyndaki	109 000,00	0,00	109 000,00	109 000,00								109 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie								
20.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1632N na odcinku Bagienice Małe - Marcinkowo	166 000,00	0,00	166 000,00	166 000,00								166 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie								
21.	600	60014	6050	Zakup wraz z montażem barier ochronnych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00								50 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie								
22.	600	60014	6060	Zakup przyzępczy rolniczej	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00								90 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie								
23.	600	60014	6060	Zakup osprzętu do ciągnika	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00								120 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie								
24.	630	63095	6057	Lampacka Przystań Tradycji – Plac Rekreacyjno-Edukacyjny nad Jeziorem Lampackim w Maradkach	259 388,24	0,00	259 388,24						150 000,00 EFR			150 000,00 EFR	Starostwo Powiatowe w Mragowie								
			6059			0,00							109 388,24 Gm. Sorkwity			109 388,24 Gm. Sorkwity									
25.	630	63095	6057	Budowa elementów małej architektury w zakresie wiaty w miejscowości Brejdyny oraz zagospodarowania plaży w miejscowości Krzywe	216 956,00	0,00	216 956,00						150 000,00 EFR			150 000,00 EFR	Starostwo Powiatowe w Mragowie								
			6059										0,00									41 627,55 Gm. Mragowo			41 627,55 Gm. Mragowo
			6059										0,00									25 328,45 Gm. Piecki			25 328,45 Gm. Piecki
26.	700	70005	6580	Prace konserwatorskie na elewacjach obiektu przy ul. Warszawskiej 53	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00								200 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie								
27.	700	70005	6050	Zakup i montaż ogrodzenia przy Zespole Szkół Nr 2 w Mragowie	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00								50 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie								
28.	750	75020	6580	Badania konserwatorskie w budynku przy ul. Królewieckiej 60A wraz z dokumentacją	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00								50 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie								
29.	750	75020	6580	Prace konserwatorskie na elewacjach budynku przy ul. Królewieckiej 60A	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00								250 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie								
30.	750	75020	6580	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mragowie - etap I	707 793,43	27 341,34 0,00	680 452,09	9 840,00					670 612,09 PL			37 181,34 dochody własne jst 670 612,09 PL	Starostwo Powiatowe w Mragowie								
31.	750	75020	6580	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mragowie - etap II	371 840,91	13 934,13 171 800,89	186 105,89	14 305,00					171 800,89 PL			28 239,13 dochody własne jst 343 601,78 PL	Starostwo Powiatowe w Mragowie								
32.	750	75020	6580	Rozbiórka galerii w budynku administracji publicznej ul. Królewiecka 60A w Mragowie	100 000,00	6 500,00	93 500,00	93 500,00								100 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie								
33.	750	75020	6580	Przystosowanie budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mragowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego	575 357,27	54 293,12	521 064,15	521 064,15								575 357,27 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie								
34.	750	75020	6050	Zakup i montaż 2 sztuk klimatyzatorów do pomieszczeń serwerowni Centrum Zarządzania Siecią Światłowodową	34 305,00	4 305,00	30 000,00	30 000,00								34 305,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie								

35.	750	75095	6050	Opracowanie dokumentacji i wykonanie przyłącza do zapasowego miejsca pracy	89 790,00	0,00	89 790,00	89 790,00							89 790,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	
36.	750	75095	6057 6059	Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Mrągowie	1 007 493,00	8 555,12 1 957,88	996 980,00	149 547,00				847 433,00 EFRR			855 988,12 EFRR 151 504,88 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	
37.	750	75095	6050 6057 6059	Cyberbezpieczny samorząd	1 045 499,52	6 820,45 24 316,54 5 337,80	1 009 024,73	188 679,47				672 683,13 EFRR 147 662,13 EFRR			195 499,92 dochody własne jst 849 999,60 EFRR	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	
38.	750	75020	6060	Zakup dwuwzłowego klastra serwerowego z macierzą dyskową USP	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00							300 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	
39.	801	80120	6050	Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Mrągowie	377 920,00	127 920,00	250 000,00	250 000,00							377 920,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	
40.	801	80140	6050	Budowa hali sportowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie	14 721 520,00	7 476 800,00	7 244 720,00	7 244 720,00							7 244 720,00 dochody własne jst 7 476 800,00 Pr. Olimpia	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	
41.	801	80140	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mrągowie do nowych potrzeb	23 500,00	8 500,00	15 000,00	15 000,00							23 500,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	
42.	900	90095	6050	Prace projektowe na 2026 r.	662 992,70	362 992,70	300 000,00	300 000,00							662 992,70 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	
43.	710	71015	6060	Zakup urzędnika wielofunkcyjnego	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00			18 000,00 WM UW				18 000,00 WM UW	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mrągowie	
44.	801	80102	6050	Zagospodarowanie poddasza ZSS w Mrągowie	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00							200 000,00 dochody własne jst	Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie	
45.	801	80115	6050	Przystosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego	200 000,00	11 070,00	188 930,00	188 930,00							200 000,00 dochody własne jst	Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie	
RAZEM					34 021 045,93	8 469 767,47	23 551 278,46	15 248 826,12	2 000 000,00	0,00	6 158 329,84	2 144 122,50	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/147/2025
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2026 r.
1	2	3	4	5	6
1.	851	85195	6030	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o. o w Mrągowie	500 000,00
Ogółem					500 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/147/2025

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 17 grudnia 2025 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2026 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki bieżące razem, z tego:			2 975 125,33	353 097,89	2 622 027,44	1 731 391,05	178 130,37	0,00	0,00	178 130,37	1 553 260,68	0,00	0,00	1 553 260,68			
	rok 2024			96 596,62	14 489,50	82 107,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	rok 2025			809 237,90	95 922,63	713 315,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	rok 2026			1 731 391,05	178 130,37	1 553 260,68	1 731 391,05	178 130,37	0,00	0,00	178 130,37	1 553 260,68	0,00	0,00	1 553 260,68			
	rok 2027			337 899,76	64 555,39	273 344,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1	Program: ERASMUS + AKCJA 1 Mobilność uczniów i kadry Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego Numer projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET-000326920			Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie														
	Razem wydatki z tego:			282 845,25	0,00	282 845,25	271 338,59	0,00	0,00	0,00	0,00	271 338,59	0,00	0,00	271 338,59			
	2025 r.			11 506,66	0,00	11 506,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2026 r.			271 338,59	0,00	271 338,59	271 338,59	0,00	0,00	0,00	0,00	271 338,59	0,00	0,00	271 338,59			
1.2	Program: ERASMUS + AKCJA 1 Mobilność uczniów i kadry Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego Numer projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET-000326936			Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie														

	Razem wydatki z tego:		283 238,00	0,00	283 238,00	271 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 718,00	0,00	0,00	271 718,00
	2025 r.		11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026 r.		271 718,00	0,00	271 718,00	271 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 718,00	0,00	0,00	271 718,00
1.3	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur Priorytet 9 Włączenie i Integracja EFS + Działanie: System Pieczy Zastępczej Nazwa projektu: Wspieramy i usamodzielniamy		Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie											
	Razem wydatki z tego:		2 321 599,76	348 239,98	1 973 359,78	1 132 400,00	175 022,90	0,00	0,00	175 022,90	957 377,10	0,00	0,00	957 377,10
	2024 r.		96 596,62	14 489,50	82 107,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.		754 703,38	94 172,19	660 531,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026 r.		1 132 400,00	175 022,90	957 377,10	1 132 400,00	175 022,90	0,00	0,00	175 022,90	957 377,10	0,00	0,00	957 377,10
	2027 r.		337 899,76	64 555,39	273 344,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur Priorytet 6 EDUKACJA I KOMPETENCJE EFS+ Działanie: 6.3 Edukacja Nazwa projektu: POTRAFIĘ-DECYDUJĘ-DZIAŁAM		Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie i Liceum Ogólnokształcące w Mrągowie											
	Razem wydatki z tego:		87 442,32	4 857,91	82 584,41	55 934,46	3 107,47	0,00	0,00	3 107,47	52 826,99	0,00	0,00	52 826,99
	2025 r.		31 507,86	1 750,44	29 757,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026 r.		55 934,46	3 107,47	52 826,99	55 934,46	3 107,47	0,00	0,00	3 107,47	52 826,99	0,00	0,00	52 826,99
2	Wydatki majątkowe razem, z tego:		2 333 836,84	480 849,05	1 852 987,79	2 293 669,50	473 553,37	0,00	0,00	473 553,37	1 820 116,13	0,00	0,00	1 820 116,13
	rok 2024		27 607,46	5 051,38	22 556,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rok 2025		12 559,88	2 244,30	10 315,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rok 2026		2 293 669,50	473 553,37	1 820 116,13	2 293 669,50	473 553,37	0,00	0,00	473 553,37	1 820 116,13	0,00	0,00	1 820 116,13
2.1	Program: Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 Priorytet: Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna Działanie: Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej Nazwa projektu: Lampacka Przyszań Tradycji – Plac Rekreacyjno-Edukacyjny		Dział 630 rozdział 63095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie											
	Razem wydatki z tego:		259 388,24	109 388,24	150 000,00	259 388,24	109 388,24	0,00	0,00	109 388,24	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	2026 r.		259 388,24	109 388,24	150 000,00	259 388,24	109 388,24	0,00	0,00	109 388,24	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
2.2	Program: Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 Priorytet: Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna Działanie: Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej		Dział 630 rozdział 63095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie											

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	180 576,00	180 576,00	180 576,00	180 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	41 460,00	41 460,00	41 460,00	41 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 364,00	2 364,00	2 364,00	0,00	2 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	143 400,00	143 400,00	143 400,00	0,00	143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	9 501 966,00	9 483 966,00	18 000,00	9 501 966,00	9 483 966,00	9 229 507,60	8 256 785,00	972 722,60	73 448,40	181 010,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr XXX/147/2025
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
1	2	3	4
700	70005		865 000,00
853	85321		4 889,00
Ogółem			869 889,00

	80195		Pozostała działalność	198 440,00	198 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	198 440,00	198 440,00	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	7 821,32	7 821,32	0,00	11 732,00	11 732,00	0,00	0,00	0,00	11 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 821,32	7 821,32	0,00	11 732,00	11 732,00	0,00	0,00	0,00	11 732,00	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	7 821,32	7 821,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	11 732,00	11 732,00	0,00	0,00	0,00	11 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 003 867,40	1 003 867,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	106 826,40	106 826,40	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	106 826,40	106 826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	897 041,00	897 041,00	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	897 041,00	897 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	4 134 019,96	1 988 647,72	2 145 372,24	166 838,00	166 838,00	0,00	0,00	0,00	166 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXX/147/2025
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan 2026 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		133 786 561,26	112 160 660,97
2.	Planowane wydatki		134 530 429,13	123 898 166,30
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-743 867,87	-11 737 505,33
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		16 210 574,20	11 737 505,33
Przychody ogółem:			16 210 574,20	13 737 505,33
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	484 659,33	659 587,50
4.1	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	§ 905	477 787,50	659 587,50
4.2	Środki z Funduszu Pomocy	§ 905	6 871,83	0,00
5.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 205 694,79	1 281 119,42
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 199 820,08	2 706 398,41
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
11.	Inne źródła-Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	§ 950	10 320 400,00	9 090 400,00
11.1	Inne źródła-Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy- poprawa efektywności energetycznej	§ 950	26 528,44	410 261,23
Rozchody ogółem :			1 230 000,00	2 000 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	0,00	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	1 230 000,00	2 000 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00	0,00

8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00
----	------------------------------------	-------	------	------

Załącznik Nr 9a do uchwały Nr XXX/147/2025
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan przychodów budżetu Powiatu Mrągowskiego na 2026 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025	Plan 2026	wzrost % 6:5	strukt. % Plan	strukt. % PW
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000			PRZYCHODY I ROZCHODY	16 210 574,20	13 737 505,33	84,7	100,0	100,0
	00050		INNE ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW - W TYM ŚRODKI NA POKRYCIE DEFICYTU	16 210 574,20	13 737 505,33	84,7	100,0	100,0
		905P	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	484 659,33	659 587,50	136,1	4,8	3
		906P	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 205 694,79	1 281 119,42	106,3	9,3	7,4
		950P	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 320 400,00	9 090 400,00	88,1	66,2	63,7
		957P	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 199 820,08	2 706 398,41	64,4	19,7	25,9
Ogółem				16 210 574,20	13 737 505,33	84,7	100,0	100,0

Załącznik Nr 9b do uchwały Nr XXX/147/2025
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan rozchodów budżetu Powiatu Mrągowskiego na 2026 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025	Plan 2026	wzrost % 6:5	strukt. % Plan	strukt. % PW
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000			PRZYCHODY I ROZCHODY	1 230 000,00	2 000 000,00	162,6	100,0	100,0
	00030		SPLATY RAT POŻYCZEK	1 230 000,00	2 000 000,00	162,6	100,0	100,0
		992R	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 230 000,00	2 000 000,00	162,6	100,0	100,0
Ogółem				1 230 000,00	2 000 000,00	162,6	100,0	100,0

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXX/147/2025
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	755	75515	2830	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	x	x	73 448,40
2.	801	80120	2540	Wydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Ochrony Zdrowia	x	1 321 081,00	x
3.	852	85202	2580	Ewangelicki Dom Opieki "ARKA" w Mikołajkach	x	757 566,00	x
4.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikołajkach	x	312 853,33	x
5.	854	85419	2540	Wydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Ochrony Zdrowia	x	3 224 280,00	x
6.	855	85510	2580	Domy dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Mrągowie	x	3 561 434,00	x
7.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	x	x	2 500,00
8.	921	92195	2830	Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego	x	x	5 000,00
9.	926	92695	2830	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	x	x	20 000,00
Razem					x	9 177 214,33	100 948,40

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXX/147/2025
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2026 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział, z tego: 854 - Bursa Międzyszkolna w Mrągowie	731 400,00	731 400,00
	-rozdział 85410	731 400,00	731 400,00
	Ogółem	731 400,00	731 400,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXX/147/2025
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

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

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	842 412,98
	75020		Starostwa powiatowe	842 412,98
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	842 412,98
Razem				842 412,98

II Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	842 412,98
	75020		Starostwa powiatowe	842 412,98
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	842 412,98
			Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie- etap I	670 612,09
			Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - etap II	171 800,89
Razem				842 412,98

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXX/147/2025
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 328 888,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 328 888,86
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 328 888,86
Razem				3 328 888,86

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 328 888,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 328 888,86
		6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N, odcinek Dłużec -Piecki - etap II	3 328 888,86
Razem				3 328 888,86

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXX/147/2025
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z prawem geodezyjnym i kartograficznym Powiatu Mrągowskiego w 2026 roku

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	950 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	950 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	950 000,00
Razem				950 000,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	658 728,00
	75020		Starostwa powiatowe	658 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
710			Działalność usługowa	291 272,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	291 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 272,00
Razem				950 000,00

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2026 ROK

Plan dochodów budżetu Powiatu Mrągowskiego na 2026 r., zwanego w dalszej części Powiatem, został opracowany na podstawie:

1. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
2. Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.28.2025 z dnia 14.10.2025 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Powiatu Mrągowskiego oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok,
3. Informacji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zlecone na 2026 r.,
4. Uchwały Nr 85/889/2025 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 17.09.2025 r. w sprawie przyjęcia wytycznych Zarządu Powiatu w Mrągowie do opracowania projektu uchwały budżetowej Powiatu na 2026 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej,
5. Przewidywanego wykonania budżetu Powiatu w zakresie dochodów i wydatków w 2025 r.,
6. Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.).

Dochody budżetu Powiatu na 2026 r. zostały oszacowane na kwotę **112 160 660,97 zł**, w tym:

Rodzaj dochodów	kwota
1. Subwencja ogólna	27 136 968,00 zł
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 789 774,00 zł
3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 942 285,00 zł
4. Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne	18 609 305,77 zł
5. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	8 077 574,30 zł
6. Dochody własne	13 604 753,90 zł

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Prognoza dochodów budżetu Powiatu na 2026 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Dochody w tym dziale w wysokości **328 157,00 zł** stanowią:

- 1) Dotacje celowe pochodzące z programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przeznaczone na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych w ramach projektów rozwoju obszarów wiejskich, w kwocie 300 000,00 zł, pn.:
 - „Lampacka Przystań Tradycji – Plac Rekreacyjno-Edukacyjny nad Jeziorem Lampackim w Maradkach”, w kwocie 150 000,00 zł,
 - „Budowa elementów małej architektury w zakresie wiaty w miejscowości Brejdyny oraz zagospodarowania plaży w miejscowości Krzywe”, w kwocie 150 000,00 zł,
- 2) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zlecone powiatowi na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wynosi 28 157,00 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zlecone powiatowi na zadania wynikające z ustawy o lasach, wynosi **29 806,00 zł**.

Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zlecone powiatowi na zadania wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze, wynosi **4 167,00 zł**.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody w tym dziale oszacowane zostały na łączną kwotę **8 332 000,01 zł**, w tym:

- 1) dochody z wpływów za zajęcie pasa drogowego i opłat wynikających z art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym za holowanie i parking, w wysokości 1 650 000,00 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży i dzierżawy składników majątkowych, w wysokości 50 000,00 zł,
- 3) wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych, w wysokości 100,00 zł,
- 4) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, kwota 5 000,00 zł,
- 5) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, w wysokości 300,00 zł,
- 6) wpływy z tytułu pozostałych odsetek, kwota 300,00 zł,
- 7) wpływy z różnych opłat, w wysokości 5 000,00 zł,
- 8) wpływ z najmu i dzierżawy, w wysokości 100,00 zł,
- 9) wpływy z tytułu opłaty za umieszczenie urządzeń światłowodu w pasie drogowym z Gminy Miasto Mrągowo, w wysokości 1 983,15 zł,
- 10) wpływy z opłat za rejestracje łodzi, w wysokości 5 000,00 zł,
- 11) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących tj. na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej z Gminy Mrągowo, kwota 300 000,00 zł,
- 12) środki otrzymane od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na realizację przewozów transportowych, kwota 732 000,00 zł,

- 13) dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na realizację przewozów transportowych, kwota 284 300,00 zł,
- 14) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej gmin na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych, w kwocie 1 969 028,00 zł, pn.:
 - „Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N, odcinek Dłużec - Piecki - etap II” z Gminy Piecki, w kwocie 569 028,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej 1757N Gązwa - Sorkwity - etap II” z Gminy Mrągowo, kwota 100 000,00 zł,
 - „Ustalenie pasa drogowego na odcinku Piecki - Bobrówko” z Gminy Piecki, w kwocie 50 000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1755N, odcinek Warpuny- Zyndaki” z Gminy Sorkwity, w kwocie 1 000 000,00 zł,
 - „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych 1618N i 1968N (Szeszno-Wyszembork- Gronowo)” z Gminy Mrągowo, w kwocie 150 000,00 zł,
 - „Modernizacja drogi powiatowej nr 1618N (etap III)” z Gminy Mrągowo, w kwocie 100 000,00 zł,
- 15) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 328 888,86 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N, odcinek Dłużec - Piecki - etap II”.

Dział 630 - Turystyka

Planowane dochody w tym dziale oszacowane zostały na łączną kwotę **176 344,24 zł**, w tym dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej gmin na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych, w kwocie 176 344,24 zł, pn.:

- 1) „Lampacka Przystań Tradycji – Plac Rekreacyjno-Edukacyjny nad Jeziołem Lampackim w Maradkach” z Gminy Sorkwity, w kwocie 109 388,24 zł,
- 2) „Budowa elementów małej architektury w zakresie wiaty w miejscowości Brejdyny oraz zagospodarowania plaży w miejscowości Krzywe” z Gminy Piecki, w kwocie 25 328,45 zł oraz z Gminy Mrągowo, w kwocie 41 627,55 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody ogółem tego działu wyniosą **3 349 088,75 zł**, w tym:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zlecone powiatowi na zadanie związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w wysokości 259 968,00 zł,
- 2) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz opłat za trwałe zarząd i użytkowanie nieruchomości, w wysokości 2 392 487,75 zł,
- 3) dochody majątkowe ze sprzedaży mienia, w wysokości 408 300,00 zł,
- 4) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 5 % i 25 % - od wpływów stanowiących dochody Skarbu Państwa, w tym głównie za wieczyste użytkowanie gruntów, w wysokości 288 333,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Dochody ogółem w tym dziale wyniosą **2 369 128,00 zł**, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat geodezyjno-kartograficznych, kwota 950 000,00 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 401 128,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mrągowie, kwota 782 503,00 zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii, kwota 418 625,00 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, kwota 200 000,00 zł,
- 3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego”, w kwocie 18 000,00 zł, przeznaczona dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mrągowie.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody ogółem w tym dziale oszacowano na kwotę **2 404 073,20 zł**, w tym:

- 1) dochody Starostwa Powiatowego w Mrągowie, kwota 88 665,00 zł, z tytułu:
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych, kwota 22 140,00 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, kwota 1 000,00 zł,
 - współfinansowania przez Gminę Miasto Mrągowo kosztów eksploatacji sieci światłowodowej, kwota 63 850,00 zł,
 - udostępnienia informacji o środowisku, kwota 75,00 zł,
 - wynagrodzenia płatnika za terminowe płacenie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne, kwota 1 600,00 zł,
- 2) dochody Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie z tytułu wystawionych refaktur i not za zużycie energii elektrycznej na potrzeby Centrum Zarządzania Siecią Światłowodową, kwota 30 000,00 zł,
- 3) wynagrodzenie płatnika za terminowe płacenie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne przez Samodzielny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Placówek Oświatowych w Mrągowie, kwota 95,00 zł,
- 4) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 842 412,98 zł, na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn.:
 - „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie – etap I”, w kwocie 670 612,09 zł,
 - „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie – etap II”, w kwocie 171 800,89 zł,
- 5) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, w kwocie 847 900,50 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Mrągowie”,
- 6) środki z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, na realizację projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”, w kwocie 594 999,72 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zlecone powiatowi w wysokości **79 000,00 zł**, przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w tym dziale szacuje się na kwotę **7 143 700,00 zł**, w tym dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zlecone powiatowi, przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

W tym dziale zaplanowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w kwocie **151 440,00 zł**, z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej na rzecz mieszkańców powiatu na terenie Mrągowa.

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

Zaplanowano dochody w wysokości **45 788 879,00 zł**, w tym z tytułu:

- 1) wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 056 820,00 zł, tj.:
 - opłat komunikacyjnych, koncesji, licencji, kwota 848 000,00 zł,
 - wydawanych praw jazdy, kwota 135 000,00 zł,
 - kar pieniężnych od osób fizycznych, wpłaconych na podstawie wydanej decyzji Starosty Mrągowskiego za niewywiązanie się z obowiązku zawiadomienia o nabyciu i zbyciu pojazdu, kwota 70 000,00 zł,
 - kar pieniężnych od osób prawnych, wpłaconych na podstawie wydanej decyzji Starosty Mrągowskiego z tytułu naruszenia obowiązku rejestracji pojazdu, kwota 1 000,00 zł,
 - opłat za wydanie kart wędkarskich, kwota 2 820,00 zł,
- 2) udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), kwota 40 789 774,00 zł,
- 3) udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), kwota 3 942 285,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wpływy do budżetu powiatu w tym dziale prognozuje się w kwocie **27 339 218,00 zł**, na które składają się:

- 1) należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 27 136 968,00 zł.
Subwencja ogólna będzie przekazywana Powiatowi w dwunastu ratach miesięcznych, w terminie do dnia 25-go każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.
- 2) pozostałe dochody z tytułu odsetek od planowanych lokat bankowych czasowo wolnych środków oraz od oprocentowania rachunków bankowych, w kwocie 202 250,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wpływy do budżetu powiatu w tym dziale prognozuje się w kwocie **513 599,00 zł**, na które składają się:

- 1) dochody uzyskane przez szkoły, kwota 120 940,00 zł, w tym z tytułu:
 - opłat za wydawane duplikaty świadectw i legitymacji, kwota 1 988,00 zł,
 - korzystania z wychowania przedszkolnego, kwota 100,00 zł,
 - dowozu uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, kwota 18 000,00 zł,
 - wynagrodzenia płatnika za terminowe płacenie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne, kwota 5 500,00 zł,
 - wynajmu mieszkań, pokoi, sklepiku szkolnego, sal sportowych i lekcyjnych, biura dla Związku Nauczycielstwa Polskiego, umieszczania baneru reklamowego, kwota 95 352,00 zł,
- 2) dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na podstawie zawartego porozumienia z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Mrągowie, kwota 194 219,00 zł,

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

Prognozowane dochody w tym dziale wynoszą **10 305 525,00 zł**, w tym:

- 1) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, opiekunów oraz gmin za pobyt mieszkańców umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej w Mrągowie, kwota 6 067 858,00 zł,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa, przeznaczona na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Mrągowie, kwota 2 877 107,00 zł oraz EDO ARKA w Mikołajkach, kwota 288 625,00 zł,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, przeznaczona dla:
 - Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie, kwota 514 622,00 zł,
 - Ewangelickiego Domu Opieki „ARKA” w Mikołajkach, kwota 468 941,00 zł,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, kwota 85 052,00 zł,
- 4) wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie, kwota 1 500,00 zł,
- 5) wpływy z tytułu opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym, kwota 200,00 zł,
- 6) dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe płacenie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne, kwota 1 620,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale zaplanowano dochody na kwotę **568 228,37 zł**, z tytułu:

- 1) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zlecone powiatowi z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, kwota 432 600,00 zł,
- 2) wpływów z opłat za zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców, kwota 90,00 zł,
- 3) wpływów z tytułu wydanych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, pozwalających legalnie podjąć zatrudnienie, kwota 7 000,00 zł,
- 4) wpływów z odsetek bankowych, kwota 7 500,00 zł,
- 5) dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, kwota 113 217,05 zł, w tym na realizację projektów w:
 - Zespole Szkół Nr 2 w Mrągowie w ramach Programu ERASMUS +, AKCJA 1 - Mobilność uczniów i kadry, kwota 56 648,00 zł,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie w ramach Programu ERASMUS +, AKCJA 1 - Mobilność uczniów i kadry, kwota 56 569,05 zł,
- 6) dofinansowania kosztów pobytu uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mikołajkach pochodzącego z terenu powiatu piskiego na podstawie zawartego porozumienia, kwota 7 821,32 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowano dochody na kwotę **221 280,00 zł**, z tytułu:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych Bursy Międzyszkolnej w Mrągowie i Mrągowskiego Ośrodka Sportowego „BAZA” w Mrągowie, kwota 220 720,00 zł,
- 2) wynagrodzenia płatnika za terminowe płacenie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne, kwota 560,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

W tym dziale zaplanowano dochody w łącznej wysokości **3 023 727,40 zł**, w tym z tytułu:

- 1) wpływów od rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych, kwota 6 000,00 zł,
- 2) wpływów z tytułu kosztów upomnień, kwota 32,00 zł,
- 3) wpływów z tytułu pozostałych odsetek oraz zwrotu z lat ubiegłych, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, kwota 2 700,00 zł,
- 4) wpływów z wpłat gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych, kwota 1 820 000,00 zł,
- 5) dotacji celowej otrzymanej z powiatów na zadanie realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. z tytułu wpłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, kwota 897 041,00 zł i rodzinach zastępczych, kwota 106 826,40 zł, na terenie Powiatu Mrągowskiego,
- 6) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, kwota 191 128,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości **33 300,00 zł** to wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Wydatki budżetu Powiatu na 2026 r. zostały oszacowane na kwotę **123 898 166,30 zł**, w tym:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w kwocie **28 157,00 zł**.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 - Leśnictwo

Wydatki w tym dziale planuje się na kwotę **89 406,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) nadzór nad gospodarką leśną (lasy niepaństwowe), kwota 55 100,00 zł. Zadanie to wykonują nadleśnictwa na podstawie zawartych umów ze Starostwem Powiatowym w Mrągowie,
- 2) wykonanie inwentaryzacji stanu lasów dla gruntów nie objętych uproszczonymi planami urzędzenia lasu, kwota 4 500,00 zł,
- 3) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o lasach, kwota 29 806,00 zł.

Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo

Wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone na zadania wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w kwocie **4 167,00 zł**.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **13 636 049,66 zł**, stanowi 56,2 % przewidywanego wykonania 2025 r. i przeznacza się ją na:

- 1) realizację zadania związanego z organizacją publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu mrągowskiego tj.:
 - obsługa administracyjna związana z realizacją powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, kwota 23 880,00 zł,
 - koszty usług związanych z organizacją i utrzymaniem publicznego transportu zbiorowego, kwota 1 377 720,00 zł.

Realizacja powyższego zadania finansowana jest z następujących źródeł:

- dotacja celowa z Gminy Mrągowo, kwota 300 000,00 zł,
 - dotacja celowa od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, kwota 284 300,00 zł,
 - dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, przekazane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kwota 732 000,00 zł,
 - środki własne powiatu, kwota 85 300,00 zł,
- 2) opłatę za zajęcie pasa drogowego pod urządzenia sieci światłowodowej, kwota 3 966,30 zł,
 - 3) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, kwota 1 691 800,00 zł, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup części i materiałów do bieżących napraw, paliwa, oleje, materiały do remontów i utrzymania dróg, mostów, kwota 1 179 000,00 zł,
 - remonty i konserwację sprzętu, kwota 30 000,00 zł,
 - energię elektryczną do zasilania sygnalizacji 3 000,00 zł,
 - usuwanie pojazdów z dróg, bieżące utrzymanie dróg, w tym zimowe utrzymanie dróg, kwota 450 400,00 zł,
 - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, kwota 20 000,00 zł,
 - opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska, kwota 1 200,00 zł,

- podatek od środków transportu, kwota 7 000,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa, kwota 1 200,00 zł,
- 4) zadania inwestycyjne na drogach powiatowych, w wysokości 10 191 367,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 1-21,
 - 5) zakup przyczepy rolniczej, kwota 90 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 22,
 - 6) zakup osprzętu do ciągnika, kwota 120 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 23,
 - 7) dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na całoroczne utrzymanie porządku, czystości chodników, jezdni, prac porządkowo-konserwacyjnych, zieleni i zimowego utrzymania ulic w Mikołajkach leżących w ciągu dróg powiatowych, kwota 137 316,00 zł.

Dział 630 - Turystyka

Zaplanowaną kwotę wydatków **476 344,24 zł**, przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- 1) „Lampacka Przystań Tradycji – Plac Rekreacyjno-Edukacyjny nad Jeziorem Lampackim w Maradkach”, kwota 259 388,24 zł,
 - 2) „Budowa elementów małej architektury w zakresie wiaty w miejscowości Brejdyny oraz zagospodarowania plaży w miejscowości Krzywe”, kwota 216 956,00 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 3, poz. 24-25.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana kwota wydatków **865 298,00 zł**, stanowi 102,7 % przewidywanego wykonania 2025 r. i przeznacza się ją na:

- 1) zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami dofinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 259 968,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, kwota 67 968,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, kwota 11 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych, tj. wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, podziały nieruchomości, wznowienia granic, wydatki związane z nieruchomością w miejscowości Faszczce, kwota 147 500,00 zł,
 - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, kwota 1 000,00 zł,
 - podatek od nieruchomości, kwota 21 000,00 zł,
 - pozostałe opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego, budżetu państwa, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz koszty postępowania sądowego, kwota 9 000,00 zł,
 - umowy zlecenie na realizację zadań z wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, kwota 2 000,00 zł,
 - opłaty i składki związane z nieruchomościami Skarbu Państwa, kwota 500,00 zł,
- 2) zakup usług pozostałych tj. operaty szacunkowe, prace geodezyjne dotyczące nieruchomości powiatowych, usługi remontowe, ekspertyzy i analizy, kary i odszkodowania, przeglądy pomostów, klimatyzacji, opłaty eksploatacyjne dotyczące ul. Warszawskiej 53 i ul. Spacerowej w Mrągowie, nieruchomości w Tałtach i Rybnie, wyceny nieruchomości, dystrybucja energii elektrycznej, sprzątanie chodników, operaty szacunkowe i inne, kwota 74 830,00 zł,
- 3) opłaty na ujawnienie praw powiatu w księgach wieczystych, kwota 12 000,00 zł,
- 4) ubezpieczenie mienia powiatu, kwota 200 000,00 zł,
- 5) podatek od nieruchomości, kwota 44 000,00 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia oraz energii, kwota 24 500,00 zł,
- 7) zadania inwestycyjne w wysokości 250 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3, poz. 26-27.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowana kwota wydatków **1 722 400,00 zł**, stanowi 139,2 % przewidywanego wykonania 2025 r. Środki te przeznacza się na realizację następujących zadań:

- 1) prace geologiczne, kwota 12 000,00 zł,
- 2) zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, kwota 291 272,00 zł,
- 3) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym:
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz prace z zakresu geodezji i kartografii na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, kwota 618 625,00 zł,
 - działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mrągowie, kwota 782 503,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z ZFŚS, kwota 727 292,00 zł,
 - zakup inwestycyjny tj. zakup urządzenia wielofunkcyjnego w kwocie 18 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3, poz. 43.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowana kwota wydatków **19 350 479,61 zł** stanowi 138,0 % przewidywanego wykonania 2025 r. i przeznacza się ją na:

- 1) dotację celową na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli, kwota **2 790,00 zł**,
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu, kwota **382 564,68 zł**, w tym na:
 - diety radnych, kwota 365 000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług m.in. przedłużanie licencji programu Legislator, zawarcie umowy na udostępnienie usługi zapisów i transmisji danych na sesji Rady Powiatu, kwota 17 564,68 zł,
- 3) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Mrągowie, kwota **10 168 427,07 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 8 678 889,91 zł,
 - koszty postępowania sądowego, kwota 1 510,00 zł,
 - składkę członkowską na rzecz „Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie”, kwota 40 600,00 zł,
 - składkę członkowską na rzecz LGD „Mazurskie Morze”, kwota 10 000,00 zł,
 - składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Związków Powiatów Polskich, kwota 13 292,16 zł,
 - wydatki bieżące dotyczące utrzymania światłowodu, kwota 127 700,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup materiałów biurowych, zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, zakup usług obejmujących tłumaczenia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty za administrowanie budynkiem Starostwa, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, podatek od towarów i usług, usługi pocztowe, kary i odszkodowania, szkolenia, delegacje, abonament rtv, opłata za domenę, dopłaty do zakupu okularów korekcyjnych i inne, kwota 1 296 435,00 zł,
- 4) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, kwota **2 731 639,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 2 369 657,00 zł,
 - szkolenia pracowników, kwota 6 000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, kwota 25 500,00 zł,
 - energię elektryczną i ciepłą oraz wodę, kwota 90 000,00 zł,
 - ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz jej zakup, posiłki regeneracyjne, kwota 53 000,00 zł,
 - pozostałe opłaty i usługi tj. remonty, koszty obsługi prawnej, usługi sprzątnięcia budynku, usługi informatyczne, pocztowe i telekomunikacyjne, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów

- komunalnych, usługi remontowe, wykonanie ekspertyzy i opinii, delegacje, koszty postępowania sądowego i inne, kwota 170 382,00 zł,
- podatek od nieruchomości, kwota 1 500,00 zł,
 - umowy zlecenie, kwota 15 600,00 zł,
- 5) wydatki bieżące na promocję Powiatu Mrągowskiego, w tym zakup nagród konkursowych, materiałów, usług pozostałych, kwota **65 620,00 zł**,
- 6) wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego w ramach Samodzielnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Placówek Oświatowych, kwota **987 972,00 zł**, w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 936 782,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, tj. dofinansowanie do okularów, zakup materiałów i wyposażenia, naprawy i konserwacje sprzętu, badania okresowe pracowników, usługi pocztowe, zestawy kwalifikowane, licencja antywirusowa, usługi informatyczne, telekomunikacyjne, delegacje, szkolenia i inne, kwota 51 190,00 zł,
- 7) wydatki inwestycyjne i zakupy majątkowe, kwota **4 206 916,86 zł**, w tym na:
- „Badania konserwatorskie w budynku przy ul. Królewieckiej 60A wraz z dokumentacją”, kwota 50 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 28,
 - „Prace konserwatorskie na elewacjach budynku przy ul. Królewieckiej 60A”, kwota 250 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 29,
 - „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - etap I”, kwota 680 452,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 30,
 - „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - etap II”, kwota 186 105,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 31,
 - „Rozbiórka galerii w budynku administracji publicznej ul. Królewiecka 60A w Mrągowie”, kwota 93 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 32,
 - „Przystosowanie budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego”, kwota 521 064,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 33,
 - „Zakup i montaż 2 sztuk klimatyzatorów do pomieszczeń serwerowni Centrum Zarządzania Siecią Światłowodową”, kwota 30 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 34,
 - „Opracowanie dokumentacji i wykonanie przyłącza do zapasowego miejsca pracy”, kwota 89 790,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 35,
 - „Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Mrągowie”, kwota 996 980,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 36,
 - „Cyberbezpieczny samorząd”, kwota 1 009 024,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 37,
 - „Zakup dwuwęzłowego klastra serwerowego z macierzą dyskową USP”, kwota 300 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 38,
- 8) wydatki na pozostałą działalność, tj. zakup tablic rejestracyjnych, druków do wydziału komunikacji, usługi powiadomienia sms i e-mail, koszty wysyłki, tłumaczenia, ekspertyzy, ogłoszenia dotyczące realizacji inwestycji drogowych, kwota **804 550,00 zł**.

Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale, zaplanowane w wysokości **79 000,00 zł**, zostaną zrealizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. **Zadanie stanowi realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.**

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota wydatków **7 149 600,00 zł**, stanowi 68,2 % przewidywanego wykonania 2025 r. i przeznacza się ją na:

- 1) działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, kwota 7 143 700,00 zł, tj.:
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom, w kwocie 179 000,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, w kwocie 269 790,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, w kwocie 22 250,00 zł,
 - uposażenia funkcjonariuszy, w kwocie 5 276 890,00 zł,
 - inne należności funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń, w kwocie 120 310,00 zł,
 - dodatkowe uposażenie roczne oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy, w kwocie 424 000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne, w kwocie 52 363,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w kwocie 4 257,00 zł,
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności, w kwocie 524 380,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w kwocie 85 000,00 zł,
 - zakup środków żywności, w kwocie 1 000,00 zł,
 - zakup energii, w kwocie 80 000,00 zł,
 - zakup usług remontowych, w kwocie 5 000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych, w kwocie 14 590,00 zł,
 - zakup usług pozostałych, w kwocie 36 000,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w kwocie 5 000,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe, w kwocie 1 000,00 zł,
 - różne opłaty i składki, w kwocie 12 000,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w kwocie 7 000,00 zł,
 - podatek od nieruchomości, w kwocie 18 080,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa, w kwocie 4 790,00 zł,
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej, w kwocie 700,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, w kwocie 300,00 zł,

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,

- 2) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota 5 900,00 zł.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowana kwota wydatków **151 440,00 zł**, stanowi 103,4 % przewidywanego wykonania 2025 r., z przeznaczeniem na:

- 1) realizację usług nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej na rzecz mieszkańców powiatu mrągowskiego, kwota 77 991,60 zł,
- 2) dotację celową przeznaczoną dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego, kwota 73 448,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10, poz. 1.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota wydatków **909 000,00 zł**, stanowi 141,9 % przewidywanego wykonania 2025 r., z przeznaczeniem na:

- 1) odsetki od zaciągniętej pożyczki bankowej, kwota 434 000,00 zł, co stanowi 67,8 % przewidywanego wykonania 2025 r.,
- 2) wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji, kwota 475 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowana kwota wydatków **615 448,00 zł**, stanowi 158,1 % przewidywanego wykonania 2025 r. z przeznaczeniem na:

- 1) rezerwę ogólną, kwota 160 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota 150 000,00 zł,
- 3) rezerwę celową na wypłaty odpraw emerytalnych dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych, świadczeń kompensacyjnych, jednostek organizacyjnych zaliczanych do działu 801-Oświata i wychowanie oraz do działu 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, kwota 305 448,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowana kwota wydatków **43 876 540,84 zł**, stanowi 102,4 % przewidywanego wykonania 2025 r., z przeznaczeniem na:

- 1) **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie**
kwota 11 156 712,00 zł, co stanowi 101,4 % przewidywanego wykonania 2025 r., w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 10 118 250,00 zł,
 - wpłata na PFRON, kwota 100,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS emerytów i nauczyciela przebywającego na świadczeniu kompensacyjnym, kwota 148 119,00 zł,
 - nagrody Dyrektora wraz z pochodnymi od nich naliczonymi, kwota 53 509,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup materiałów gospodarczych, biurowych, remontowych, środków czystości, kwota 45 150,00 zł,
 - zakup usług tj. obsługa BHP, usługi pocztowe oraz kurierskie, odprowadzanie ścieków, usługi remontowe, wywóz odpadów komunalnych, przeglądy okresowe, kursy zawodowe uczniów, kwota 155 000,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycie wody, kwota 550 000,00 zł,
 - dokszałcenie i doskonalenie nauczycieli, kwota 48 479,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, tj. odzież robocza dla pracowników obsługi, dopłata do okularów, zakup środków dydaktycznych, nagród dla uczniów, opłaty za usługi telefoniczne, usługi zdrowotne i inne, kwota 38 105,00 zł.
- 2) **I Liceum Ogólnokształcącego im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie**
kwota 5 781 538,00 zł, co stanowi 97,3 % przewidywanego wykonania 2025 r., w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 5 285 064,00 zł,
 - wpłata na PFRON, kwota 30,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS emerytów i nauczycieli przebywających na świadczeniach kompensacyjnych, kwota 82 289,00 zł,
 - nagrody Dyrektora wraz z pochodnymi od nich naliczonymi, kwota 26 576,00 zł,
 - dokszałcenie i doskonalenie nauczycieli, kwota 23 000,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycie wody, kwota 220 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych tj. usługi pocztowe oraz kurierskie, wywóz odpadów komunalnych, licencje i oprogramowania, odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów komunalnych i inne, kwota 57 000,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup materiałów biurowych, środków dydaktycznych, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, przeglądy, szkolenia, remonty, podróże służbowe, usługi zdrowotne i inne, kwota 87 579,00 zł.

3) Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Jagielly w Mrągowie

kwota 8 678 160,00 zł, co stanowi 101,9 % przewidywanego wykonania 2025 r., w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 7 544 402,00 zł,
- odpisy na ZFŚS emerytów, rencisty i nauczycieli przebywających na świadczeniach kompensacyjnych, kwota 84 640,00 zł,
- nagrody Dyrektora wraz z pochodnymi od nich naliczonymi, kwota 41 517,00 zł,
- dopłatę do okularów, ekwiwalenty BHP, badania lekarskie, kwota 7 800,00 zł,
- dokształcenie i doskonalenie nauczycieli, kwota 22 626,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia tj. środki czystości, materiały biurowe, gospodarcze do bieżących remontów, kwota 42 354,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycie wody, kwota 300 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych tj. odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, licencje, okresowe przeglądy, kwota 71 900,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, tj. usługi telekomunikacyjne, zakup środków dydaktycznych, szkolenia pracowników, delegacje, usługi remontowe, usługi zdrowotne i inne, kwota 10 875,00 zł,
- utrzymanie biblioteki pedagogicznej, kwota 363 116,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 323 915,00 zł oraz koszty eksploatacyjne, usługi, zakup materiałów biurowych i dydaktycznych, kwota 39 201,00 zł. W tych wydatkach uwzględniono dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na podstawie zawartego porozumienia z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Mrągowie, kwota 194 219,00 zł,
- wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: „Przystosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego”, kwota 188 930,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 45.

4) Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie

kwota 9 294 350,84 zł, co stanowi 109,3 % przewidywanego wykonania 2025 r., w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 8 495 218,84 zł,
- odpisy na ZFŚS emerytów, rencisty oraz nauczyciela na świadczeniu kompensacyjnym, kwota 78 386,00 zł,
- nagrody Dyrektora wraz z pochodnymi od nich naliczonymi, kwota 45 268,00 zł,
- ekwiwalenty BHP, odzież roboczą, usługi zdrowotne, kwota 2 010,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup oleju napędowego do samochodów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, remontowych do bieżących napraw, kwota 60 300,00 zł,
- dokształcenie i doskonalenie nauczycieli, kwota 41 100,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycie wody, kwota 120 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące tj. delegacje, usługi remontowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup środków dydaktycznych i książek, nagrody konkursowe, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych i inne, kwota 53 628,00 zł,
- wydatki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” kwota 198 440,00 zł,
- wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie poddasza Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie”, kwota 200 000,00 zł, załącznik Nr 3, poz. 44.

- 5) dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej – Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Mikołajkach, kwota **1 321 081,00 zł**, załącznik Nr 10, poz. 2,

- 6) wydatki majątkowe, w kwocie **7 509 720,00 zł** przeznaczone na zadania inwestycyjne pn.:
- „Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Mrągowie”, kwota 250 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 39,
 - „Budowa hali sportowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie”, kwota 7 244 720,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 40,
 - „Dostosowanie budynku przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mrągowie do nowych potrzeb”, kwota 15 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 41.
- 7) w pozostałej działalności zaplanowano nagrody Starosty, fundusz zdrowotny szkół oraz wydatki na przeprowadzenie awansu zawodowego nauczycieli, kwota **134 979,00 zł**.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zaplanowana kwota wydatków **500 000,00 zł**, stanowi 15,7 % przewidywanego wykonania 2025 r. i przeznaczona jest na wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego dla Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie, zgodnie z załącznikiem Nr 4, poz. 1.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowana kwota wydatków **12 196 178,77 zł**, stanowi 98,1 % przewidywanego wykonania 2025 r. i przeznaczona jest na:

- 1) Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie, kwota 9 661 965,19 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 8 442 296,34 zł,
 - umowy zlecenia dla pielęgniarek i pielęgniarzy, psychologa, terapeuty, kwota 110 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, tj. paliwo, zużycie i przesył energii elektrycznej, woda, energia cieplna, materiały biurowe, materiały do napraw bieżących, leki, wyroby medyczne, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, delegacje i inne, kwota 1 109 668,85 zł,
- 2) dotację podmiotową na bieżącą działalność dla Ewangelickiego Domu Opieki „ARKA” w Mikołajkach, na prowadzenie na terenie powiatu mrągowskiego domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych, kwota 757 566,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10, poz. 3,
- 3) Ośrodki wsparcia, w tym na wydatki dotyczące zawartego porozumienia w sprawie powierzenia Powiatowi Kętrzyńskiemu zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domów dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży, kwota 9 000,00 zł,
- 4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, kwota 1 748 307,58 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 1 577 803,58 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, tj. za usługi prawne i informatyczne, przesyłki pocztowe, zużycie energii elektrycznej i ciepłej, zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego, podróże służbowe, szkolenia, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów komunalnych i inne, kwota 170 504,00 zł,
- 5) utrzymanie mieszkania chronionego położonego przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mrągowie, kwota 19 340,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowana kwota wydatków **6 889 967,58 zł**, stanowi 108,9 % przewidywanego wykonania 2025 r. i przeznaczona jest na:

- 1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z funkcjonowaniem zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, kwota 432 600,00 zł,
- 2) zadania własne związane z funkcjonowaniem zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, kwota 93 153,20 zł,
- 3) dofinansowanie w wysokości 10% kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mikołajkach i w Mrągowie, z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, kwota 312 853,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10, poz. 4,
- 4) dofinansowanie kosztów pobytu uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Biskupcu pochodzącego z terenu powiatu mrągowskiego na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Olsztyńskim, kwota 11 732,00 zł,
- 5) utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie, kwota 4 304 238,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 4 007 481,00 zł,
 - usługi remontowe, zdrowotne, szkolenia, podróże służbowe, wywóz odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków, zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody, obsługę prawną i inne, kwota 296 757,00 zł,
- 6) realizację projektów unijnych w wysokości 1 735 391,05 zł, w tym na:
 - projekt realizowany w Zespole Szkół Nr 2 w Mrągowie w ramach Programu ERASMUS +, AKCJA 1 - Mobilność uczniów i kadry, kwota 273 718,00 zł,
 - projekt realizowany w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie w ramach Programu ERASMUS +, AKCJA 1 - Mobilność uczniów i kadry, kwota 273 338,59 zł,
 - projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur pn.: „Wspieramy i usamodzielniamy” w latach 2024 – 2027, kwota 1 132 400,00 zł,
 - projekt realizowany przez I liceum Ogólnokształcące w Mrągowie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur pn.: „Potrafię-Decyduję-Działam”, kwota 55 934,46 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości **8 504 374,00 zł**, co stanowi 100,2 % przewidywanego wykonania 2025 r. i przeznacza się ją na:

- 1) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przy Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z odpisami na ZFŚS, kwota 322 878,00 zł,
- 2) prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mrągowie obsługującej uczniów z całego powiatu, kwota 1 980 515,00 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z odpisami na ZFŚS, kwota 1 916 415,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup energii elektrycznej, zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, usług telekomunikacyjnych, delegacji, szkoleń pracowników, usług zdrowotnych, usług remontowych, delegacje i inne, kwota 64 100,00 zł,
- 3) prowadzenie placówki wychowania pozaszkolnego – Mrągowski Ośrodek Sportowy „BAZA” w Mrągowie, kwota 931 613,00 zł, co stanowi 103,5 % przewidywanego wykonania, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z odpisami na ZFŚS, kwota 483 613,00 zł,
 - umowy zlecenia zawarte z trenerami, kwota 160 000,00 zł,
 - zakup sprzętu sportowego, materiałów gospodarczych, paliwa do samochodu, materiały do remontu budynków i pomostów, kwota 53 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych tj. odprowadzenie ścieków, kontrolne przeglądy budynków, wywóz odpadów komunalnych, kwota 28 756,00 zł,
 - zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont pomostu przy nadbrzeżu jez. Czos w Mrągowie oraz pozostałe usługi remontowe m.in. sprzętu, kwota 116 000,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycie wody i gazu, kwota 69 000,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące tj. usługi telekomunikacyjne, delegacje, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie łódek i motorówek, szkolenia, podróże służbowe, kwota 21 244,00 zł,
- 4) utrzymanie Bursy Międzyszkolnej, kwota 1 959 432,00 zł, co stanowi 108,5 % przewidywanego wykonania 2025 roku, z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z odpisami na ZFŚS, kwota 1 663 834,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycie wody, kwota 259 500,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, tj. odprowadzenie ścieków, obsługa informatyczna, usługi remontowe, szkolenia, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, wywóz odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków, usługi remontowe, usługi zdrowotne i inne, kwota 36 098,00 zł,
- 5) dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Mikołajkach 3 224 280,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10, poz. 5,
- 6) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Bursy Międzyszkolnej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mrągowie, kwota 40 172,00 zł,
- 7) odpis na ZFŚS emerytów Bursy Międzyszkolnej i Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Mrągowie, oraz nagrody Dyrektora Bursy Międzyszkolnej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wraz z pochodnymi od nich naliczonymi, kwota 18 810,00 zł,
- 8) nagrody Starosty, fundusz zdrowotny, kwota 26 674,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości **6 457 395,60 zł**, co stanowi 103,4 % przewidywanego wykonania 2025 r. i przeznaczają się ją na:

- 1) wydatki na rodziny zastępcze w wysokości 2 416 339,60 zł, z tego na:
- pomoc pieniężną przeznaczoną na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i usamodzielnienia dzieci, kwota 1 456 319,00 zł,
 - wynagrodzenia dla osób z zawodowych rodzin zastępczych, kwota 941 680,60 zł,
 - pozostałe wydatki, tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia, kwota 18 340,00 zł,
- 2) dotację dla Domów dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” w Mrągowie, kwota 3 561 434,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10, poz. 6,
- 3) wydatki na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, kwota 50 000,00 zł, w tym wypłaty świadczeń na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki wychowanków,
- 4) opłaty za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, kwota 429 622,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości **333 300,00 zł**, stanowi 85,6 % przewidywanego wykonania 2025 r. i przeznaczają się ją na:

- 1) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowano w kwocie 28 200,00 zł,
- 2) nagrody konkursowe, w kwocie 5 100,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.: „Prace projektowe”, zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 42.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości **34 900,00 zł**, stanowi 88,6 % przewidywanego wykonania 2025 r. i przeznaczają się ją na:

- 1) imprezy kulturalne, w tym na zakup nagród, materiałów i usług pozostałych, kwota 12 400,00 zł,
- 2) prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej na podstawie porozumienia z Gminą Miasto Mrągowo, kwota 15 000,00 zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu powiatu na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych, kwota 2 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10, poz. 7,
- 4) dotacje celowe z budżetu powiatu na zadania w ramach konkursów z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kwota 5 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10, poz. 8.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości **28 720,00 zł**, co stanowi 102,6 % przewidywanego wykonania 2025 r. i przeznacza się ją na:

- 1) zakup pucharów i nagród dla zwycięzców imprez i zawodów sportowych, materiałów i usług pozostałych, kwota 6 220,00 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe przeznaczone dla trenerów i sędziów zatrudnionych podczas imprez sportowych, kwota 2 500,00 zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu powiatu na zadania zlecone podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, kwota 20 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10, poz. 9.

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 13 737 505,33 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 659 587,50 zł,
- 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 w kwocie 1 281 119,42 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 9 090 400,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 706 398,41 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Powiatu Mrągowskiego.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Powiatu Mrągowskiego należy spłacić łącznie 2 000 000,00 zł, z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w kwocie 2 000 000,00 zł.

Źródła finansowania deficytu

Deficyt budżetu Powiatu Mrągowskiego w wysokości 11 737 505,33 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 1 281 119,42 zł, w zakresie realizacji projektów unijnych, w tym na:
 - projekt w Zespole Szkół Nr 2 w Mrągowie w ramach Programu ERASMUS +, AKCJA 1 - Mobilność uczniów i kadry, kwota 215 069,88 zł, projekt w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie w ramach Programu ERASMUS +, AKCJA 1 - Mobilność uczniów i kadry, kwota 214 769,54 zł,
 - projekt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur, pn.: „Wspieramy i usamodzielniamy” w latach 2024 – 2027, kwota 570 000,00 zł,
 - projekt pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”, w kwocie 225 345,54 zł,
 - projekt pn.: „Potrafię-Decyduję-Działam”, kwota 55 934,46 zł.
- 2) środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 659 587,50 zł, z przeznaczeniem na :
 - „Zakup samochodu 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym na wózkach inwalidzkich, na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Ewangelickiego Domu Opieki „Arka”, w związku z przyznaniem dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekty w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, kwota 151 000,00 zł,
 - „Zakup autobusu do przewozu wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Mikołajkach”, w związku z przyznaniem dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekty w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, kwota 369 000,00 zł,
 - „Zakup samochodu dla Domów dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Mrągowie” z tytułu przyznanego dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekty w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, kwota 123 500,00 zł,
 - obsługę realizacji ww. projektów, kwota 16 087,50 zł.
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, w kwocie 2 706 398,41 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7 090 400,00 zł.