ZARZĄD POWIATU
w Mrągowie
11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60 A

UCHWAŁA NR 165/1979/2026
ZARZĄDU POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 13 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej powiatu mrągowskiego na 2027 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej powiatu mrągowskiego na 2027 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Powiatu w Mrągowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, w terminie do 15 listopada 2026 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Waldemar Cybul

PROJEKT

UCHWAŁA NR .....
RADY POWIATU W MRĄGOWIE
Z DNIA .....

w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na 2027 rok.

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 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 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 2026 r., poz. 1447),

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się plan dochodów budżetu powiatu w łącznej wysokości 117 297 438,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:
- dochody bieżące w wysokości 111 616 334,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5 681 104,47 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 2

1. Określa się plan wydatków budżetu powiatu w łącznej wysokości 124 330 768,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
   z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 107 955 835,72 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 16 374 932,42 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2a, w tym:
- wydatków inwestycyjnych w wysokości 13 989 932,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz transferów majątkowych w wysokości 385 000,00 zł i wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 2 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 4 119 601,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. 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 zgodnie z załącznikiem nr 7,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości 7 033 329,67 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 677 278,56 zł,
- 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 389 500,00 zł,
- nadwyżki budżetu powiatu z lat ubiegłych, w kwocie 876 151,11 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 5 090 400,00 zł.

§ 4

- Przychody budżetu w wysokości 9 033 329,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 i nr 9a.
- Rozchody budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 i nr 9b.

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie – 2 000 000,00 zł.

§ 6

Określa się kwotę wydatków na spłatę przypadających w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego poręczeń i gwarancji w wysokości 770 000,00 zł.

§ 7

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 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 1453) w wysokości:

- dochody 39 000,00 zł,
- wydatki 39 000,00 zł.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2027 roku, stanowi załącznik nr 10.

§ 9

Określa się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych na 2027 rok: dochody – 683 300,00 zł; wydatki – 683 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w 2027 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 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 (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1389) i wydatków nimi finansowanych w 2027 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 12

W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

1. Rezerwa ogólna wynosi 160 000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 311 860,00 zł z przeznaczeniem na:
   - zarządzanie kryzysowe, kwota 195 000,00 zł,
   - wypłaty odpraw emerytalnych dla nauczycieli jednostek organizacyjnych zaliczanych do działu 801 – Oświata i wychowanie, kwota 116 860,00 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) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
      a) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, w tym przeniesienia wydatków z uposażeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych na

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w ramach działu,

b) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w danym dziale polegających na przeniesieniach pomiędzy nakładami na niefinansowe aktywa trwałe (wydatkami inwestycyjnymi) a transferami majątkowymi oraz pomiędzy poszczególnymi wydatkami inwestycyjnymi,

c) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
   - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   - zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy – Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych, polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami wydatków,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Radosław Pieńkowski

PROJEKT
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../.../2026
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia .....

Plan dochodów budżetu Powiatu Mrągowskiego na 2027 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026	Plan 2027	wzrost % 6:5	strukt. % Plan	strukt. % PW
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**178 099,73**	**178 542,00**	**100,2**	**0,2**	**0,1**
	01045		**Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**149 942,73**	**150 000,00**	**100,0**	**84,0**	**84,2**
		5557D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pk 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	149 942,73	150 000,00	100,0	100,0	100,0
	01095		**Pozostała działalność**	**28 157,00**	**28 542,00**	**101,4**	**16,0**	**15,8**
		3020D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	28 157,00	28 542,00	101,4	100,0	100,0
020			**Leśnictwo**	**29 806,00**	**28 982,00**	**97,2**	**0,0**	**0,0**
	02001		**Gospodarka leśna**	**29 806,00**	**28 982,00**	**97,2**	**100,0**	**100,0**
		3020D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	29 806,00	28 982,00	97,2	100,0	100,0
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**4 167,00**	**4 001,00**	**96,0**	**0,0**	**0,0**
	10095		**Pozostała działalność**	**4 167,00**	**4 001,00**	**96,0**	**100,0**	**100,0**
		3020D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	4 167,00	4 001,00	96,0	100,0	100,0
600			**Transport i łączność**	**14 070 809,84**	**9 136 418,25**	**64,9**	**7,8**	**11,3**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**3 232 794,99**	**3 080 000,00**	**95,3**	**33,7**	**23,0**
		3330D	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 575,84	0,00	0,0	0,0	0,9
		3340D	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 408 796,57	1 280 000,00	90,9	41,6	43,6
		4040D	Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	1 796 422,58	1 800 000,00	100,2	58,4	55,6
	60010		**Zarządzanie drogami samorządowymi**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,0**	**0,3**	**0,2**
		1860D	Różne dochody	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0	100,0
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**10 804 801,70**	**6 023 035,10**	**55,7**	**65,9**	**76,8**
		1690D	Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 695 000,00	1 695 000,00	100,0	28,1	15,7

		1820D	Różne opłaty	2 190,00	2 000,00	91,3	0,0	0,0
		3340D	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	116 670,35	bez PW	1,9	0,0
		4130D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 214 535,70	bez PW	20,2	0,0
		4520D	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	226 902,99	0,00	0,0	0,0	2,1
		4530D	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 127,00	3 000,00	14,9	0,0	0,2
		5300D	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 919 015,43	645 784,95	22,1	10,7	27,0
		5870D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 553 398,29	2 255 096,10	88,3	37,4	23,6
		5890D	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 308 888,86	0,00	0,0	0,0	30,6
		6490D	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	17 453,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		6500D	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	448,00	448,00	100,0	0,0	0,0
		6870D	Usługi pozostałe	8 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		6900D	Pozostałe odsetki	13 378,13	500,00	3,7	0,0	0,1
		7020D	Środki trwałe	0,00	50 000,00	bez PW	0,8	0,0
		7790D	Sprzedaż wyrobów i towarów	40 000,00	40 000,00	100,0	0,7	0,4
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 983,15**	**1 983,15**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
		1690D	Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 983,15	1 983,15	100,0	100,0	100,0
	60095		**Pozostała działalność**	**6 230,00**	**6 400,00**	**102,7**	**0,1**	**0,0**
		1820D	Różne opłaty	6 230,00	6 400,00	102,7	100,0	100,0
630			**Turystyka**	**79 326,07**	**1 656 031,42**	**2 087,6**	**1,4**	**0,1**
	63095		**Pozostała działalność**	**79 326,07**	**1 656 031,42**	**2 087,6**	**100,0**	**100,0**
		5300D	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	7 380,00	0,00	0,0	0,0	9,3
		5309D	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	71 946,07	609 388,24	847,0	36,8	90,7
		5557D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pk 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 046 643,18	bez PW	63,2	0,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 237 650,69**	**1 210 274,50**	**97,8**	**1,0**	**1,0**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 237 650,69**	**1 210 274,50**	**97,8**	**100,0**	**100,0**
		3020D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	347 897,50	258 915,00	74,4	21,4	28,1
		4190D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	416 097,02	323 333,00	77,7	26,7	33,6
		4860D	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	74,58	0,00	0,0	0,0	0,0

		6310D	Najem i dzierżawa składników majątkowych	243 769,81	315 163,00	129,3	26,0	19,7
		6490D	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	5 779,00	3 960,00	68,5	0,3	0,5
		6500D	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	3 127,50	3 127,50	100,0	0,3	0,3
		6570D	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 786,00	5 776,00	99,8	0,5	0,5
		6900D	Pozostałe odsetki	623,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		7290D	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	214 496,28	300 000,00	139,9	24,8	17,3
710			**Działalność usługowa**	**2 079 442,28**	**2 014 337,00**	**96,9**	**1,7**	**1,7**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 156 429,28**	**1 110 068,00**	**96,0**	**55,1**	**55,6**
		3020D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawa powiatom	316 429,28	210 068,00	66,4	18,9	27,4
		6860D	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	840 000,00	900 000,00	107,1	81,1	72,6
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej**	**140 000,00**	**100 000,00**	**71,4**	**5,0**	**6,7**
		3020D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawa powiatom	140 000,00	100 000,00	71,4	100,0	100,0
	71015		**Nadzór budowlany**	**783 013,00**	**804 269,00**	**102,7**	**39,9**	**37,7**
		3020D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawa powiatom	782 503,00	796 469,00	101,8	99,0	99,9
		4190D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	510,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		5020D	Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	0,00	7 800,00	bez PW	1,0	0,0
750			**Administracja publiczna**	**2 120 791,97**	**618 883,00**	**29,2**	**0,5**	**1,7**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**967 380,76**	**82 450,00**	**8,5**	**13,3**	**45,6**
		1860D	Różne dochody	65 801,00	63 850,00	97,0	77,4	6,8
		3610D	Dotacja z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	25 587,50	0,00	0,0	0,0	2,6
		4520D	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	66 042,53	0,00	0,0	0,0	6,8
		4860D	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	2 060,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		5810D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	789 044,73	0,00	0,0	0,0	81,6
		6310D	Najem i dzierżawa składników majątkowych	18 000,00	18 600,00	103,3	22,6	1,9
		7010D	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	845,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**126,00**	**100,00**	**79,4**	**0,0**	**0,0**
		1860D	Różne dochody	126,00	100,00	79,4	100,0	100,0
	75095		**Pozostała działalność**	**1 153 285,21**	**536 333,00**	**46,5**	**86,7**	**54,4**
		5557D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pk 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	1 001 691,87	536 333,00	53,5	100,0	86,9

		5559D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pk 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	151 593,34	0,00	0,0	0,0	13,1
752			**Obrona narodowa**	**1 023 963,95**	**90 700,00**	**8,9**	**0,1**	**0,8**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**0,00**	**6 700,00**	**bez PW**	**7,4**	**0,0**
		3020D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	0,00	6 700,00	bez PW	100,0	0,0
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**72 121,16**	**84 000,00**	**116,5**	**92,6**	**7,0**
		3020D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	31 365,83	35 000,00	111,6	41,7	43,5
		3220D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 755,33	49 000,00	120,2	58,3	56,5
	75281		**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**951 842,79**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**93,0**
		3120D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	176 865,81	0,00	0,0	0,0	18,6
		4520D	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	694,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		5120D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych powiatów	774 282,98	0,00	0,0	0,0	81,3
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 568 918,47**	**8 271 468,84**	**96,5**	**7,1**	**6,9**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**8 568 918,47**	**8 271 468,84**	**96,5**	**100,0**	**100,0**
		3020D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	8 554 876,18	8 209 580,00	96,0	99,3	99,8
		4190D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00	110,00	100,0	0,0	0,0
		4860D	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	11 778,84	11 778,84	100,0	0,1	0,1
		5020D	Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	0,00	50 000,00	bez PW	0,6	0,0
		6310D	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 153,45	0,00	0,0	0,0	0,0
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**151 440,00**	**155 688,00**	**102,8**	**0,1**	**0,1**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**151 440,00**	**155 688,00**	**102,8**	**100,0**	**100,0**
		3020D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	151 440,00	155 688,00	102,8	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**	**45 782 036,00**	**48 220 386,00**	**105,3**	**41,1**	**36,7**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 049 977,00**	**1 021 800,00**	**97,3**	**2,1**	**2,3**
		1530D	Opłata komunikacyjna	806 000,00	814 000,00	101,0	79,7	76,8
		1540D	Opłaty za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	160 000,00	150 000,00	93,8	14,7	15,2
		1660D	Opłaty za koncesje i licencje	27 000,00	15 000,00	55,6	1,5	2,6
		1820D	Różne opłaty	2 800,00	2 800,00	100,0	0,3	0,3
		1860D	Różne dochody	224,00	0,00	0,0	0,0	0,0

		4520D	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	45 000,00	35 000,00	77,8	3,4	4,3
		4530D	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	5 000,00	62,5	0,5	0,8
		6500D	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	559,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		6900D	Pozostałe odsetki	394,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**44 732 059,00**	**47 198 586,00**	**105,5**	**97,9**	**97,7**
		1190D	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	40 789 774,00	42 830 759,00	105,0	90,7	91,2
		1220D	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	3 942 285,00	4 367 827,00	110,8	9,3	8,8
758			**Różne rozliczenia**	**30 234 935,00**	**29 804 229,00**	**98,6**	**25,4**	**24,2**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**432 367,00**	**303 970,00**	**70,3**	**1,0**	**1,4**
		3920D	Zwrot dotacji oraz płatności	10 496,00	0,00	0,0	0,0	2,4
		4860D	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	1 774,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		6490D	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	720,00	720,00	100,0	0,2	0,2
		6900D	Pozostałe odsetki	419 377,00	303 250,00	72,3	99,8	97,0
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**27 136 968,00**	**29 500 259,00**	**108,7**	**99,0**	**89,8**
		4350D	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	27 136 968,00	29 500 259,00	108,7	100,0	100,0
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**2 665 600,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**8,8**
		4370D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 665 600,00	0,00	0,0	0,0	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**1 304 907,71**	**356 530,00**	**27,3**	**0,3**	**1,0**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**15 670,00**	**15 520,00**	**99,0**	**4,4**	**1,2**
		1860D	Różne dochody	1 520,00	1 520,00	100,0	9,8	9,7
		6930D	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	14 150,00	14 000,00	98,9	90,2	90,3
	80115		**Technika**	**46 867,00**	**21 307,00**	**45,5**	**6,0**	**3,6**
		1820D	Różne opłaty	117,00	117,00	100,0	0,5	0,2
		1860D	Różne dochody	1 360,00	1 400,00	102,9	6,6	2,9
		6310D	Najem i dzierżawa składników majątkowych	45 000,00	19 400,00	43,1	91,0	96,0
		6510D	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	390,00	100,0	1,8	0,8
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**6 648,00**	**6 648,00**	**100,0**	**1,9**	**0,5**
		1820D	Różne opłaty	108,00	108,00	100,0	1,6	1,6
		1860D	Różne dochody	900,00	900,00	100,0	13,5	13,5
		6310D	Najem i dzierżawa składników majątkowych	5 250,00	5 250,00	100,0	79,0	79,0
		6510D	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	390,00	100,0	5,9	5,9
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**813 448,74**	**98 011,00**	**12,0**	**27,5**	**62,3**
		1820D	Różne opłaty	72,00	72,00	100,0	0,1	0,0

		1860D	Różne dochody	16 900,00	1 800,00	10,7	1,8	2,1
		4860D	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	31,81	0,00	0,0	0,0	0,0
		5120D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych powiatów	380 059,00	0,00	0,0	0,0	46,7
		5870D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	30 059,00	8,6	30,7	43,0
		6310D	Najem i dzierżawa składników majątkowych	64 000,00	65 300,00	102,0	66,6	7,9
		6500D	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	175,93	0,00	0,0	0,0	0,0
		6510D	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	910,00	780,00	85,7	0,8	0,1
		7010D	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 300,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**202 219,00**	**202 219,00**	**100,0**	**56,7**	**15,5**
		3330D	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 219,00	202 219,00	100,0	100,0	100,0
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowyc**	**21 614,97**	**12 825,00**	**59,3**	**3,6**	**1,7**
		3020D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawar powiatom	21 614,97	12 825,00	59,3	100,0	100,0
	80195		**Pozostała działalność**	**198 440,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**15,2**
		3220D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	198 440,00	0,00	0,0	0,0	100,0
852			**Pomoc społeczna**	**11 189 107,76**	**10 230 460,00**	**91,4**	**8,7**	**9,0**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**10 999 687,71**	**10 135 765,00**	**92,1**	**99,1**	**98,3**
		1860D	Różne dochody	2 236,42	1 200,00	53,7	0,0	0,0
		3120D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	4 472 946,00	3 651 395,00	81,6	36,0	40,7
		4530D	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 462,21	1 500,00	6,7	0,0	0,2
		4860D	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	6 327,20	5 000,00	79,0	0,0	0,1
		5510D	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	443 740,00	0,00	0,0	0,0	4,0
		6870D	Usługi pozostałe	2 636 694,02	2 786 206,00	105,7	27,5	24,0
		6930D	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	3 415 281,86	3 690 464,00	108,1	36,4	31,0
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**8 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,1**
		3020D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawar powiatom	8 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**176 096,00**	**93 695,00**	**53,2**	**0,9**	**1,6**
		1860D	Różne dochody	500,00	500,00	100,0	0,5	0,3
		3120D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	172 796,00	93 195,00	53,9	99,5	98,1
		6370D	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	0,0	0,0	1,6
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej**	**705,40**	**1 000,00**	**141,8**	**0,0**	**0,0**

		1820D	Różne opłaty	700,00	1 000,00	142,9	100,0	99,2
		6900D	Pozostałe odsetki	5,40	0,00	0,0	0,0	0,8
	85295		**Pozostała działalność**	**4 618,65**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		3020D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawa powiatom	4 618,65	0,00	0,0	0,0	100,0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 693 346,97**	**1 646 137,06**	**61,1**	**1,4**	**2,2**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**388 554,65**	**8 554,65**	**2,2**	**0,5**	**14,4**
		3320D	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkar samorządu terytorialnego	8 554,65	8 554,65	100,0	100,0	2,2
		5510D	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	380 000,00	0,00	0,0	0,0	97,8
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**515 885,00**	**437 942,00**	**84,9**	**26,6**	**19,2**
		3020D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawa powiatom	514 861,00	437 709,00	85,0	99,9	99,8
		4190D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconycl ustawami	184,00	233,00	126,6	0,1	0,0
		6370D	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**110 507,11**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**4,1**
		4790D	Pozostałe transfery bieżące	110 507,11	0,00	0,0	0,0	100,0
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**253 599,64**	**239 730,00**	**94,5**	**14,6**	**9,4**
		1670D	Opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		1820D	Różne opłaty	7 400,00	7 400,00	100,0	3,1	2,9
		1860D	Różne dochody	1 575,64	0,00	0,0	0,0	0,6
		4120D	Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	235 574,00	232 280,00	98,6	96,9	92,9
		4530D	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	0,00	0,0	0,0	3,5
	85395		**Pozostała działalność**	**1 424 800,57**	**959 910,41**	**67,4**	**58,3**	**52,9**
		3651D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pk 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	543 056,47	152 410,65	28,1	15,9	38,1
		3667D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pk 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	781 304,47	720 716,85	92,2	75,1	54,8
		3669D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pk 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	97 939,63	84 782,91	86,6	8,8	6,9
		6900D	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 000,00	80,0	0,2	0,2
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**594 551,24**	**224 600,00**	**37,8**	**0,2**	**0,5**
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**300,00**	**300,00**	**100,0**	**0,1**	**0,1**

		1860D	Różne dochody	300,00	300,00	100,0	100,0	100,0
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**44 443,00**	**45 100,00**	**101,5**	**20,1**	**7,5**
		1860D	Różne dochody	100,00	100,00	100,0	0,2	0,2
		6310D	Najem i dzierżawa składników majątkowych	44 100,00	45 000,00	102,0	99,8	99,2
		7010D	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	243,00	0,00	0,0	0,0	0,5
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**180 808,24**	**179 200,00**	**99,1**	**79,8**	**30,4**
		1860D	Różne dochody	200,00	200,00	100,0	0,1	0,1
		4860D	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	2 048,24	0,00	0,0	0,0	1,1
		6310D	Najem i dzierżawa składników majątkowych	94 560,00	95 000,00	100,5	53,0	52,3
		6630D	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	84 000,00	84 000,00	100,0	46,9	46,5
	85419		**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**369 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**62,1**
		5510D	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	369 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
855			**Rodzina**	**3 381 489,16**	**3 410 770,40**	**100,9**	**2,9**	**2,7**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**918 054,16**	**949 223,40**	**103,4**	**27,8**	**27,1**
		3120D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	27 992,00	24 841,00	88,7	2,6	3,0
		3320D	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkar samorządu terytorialnego	106 826,40	172 166,40	161,2	18,1	11,6
		4120D	Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	79 389,25	0,00	0,0	0,0	8,6
		4150D	Wpłaty 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	750 000,00	107,1	79,0	76,2
		4860D	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	130,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6370D	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		6500D	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	16,00	16,00	100,0	0,0	0,0
		6630D	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	2 940,51	2 000,00	68,0	0,2	0,3
		6900D	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**2 463 435,00**	**2 461 547,00**	**99,9**	**72,2**	**72,9**
		3120D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	311 378,00	286 995,00	92,2	11,7	12,6
		3320D	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkar samorządu terytorialnego	897 041,00	972 036,00	108,4	39,5	36,4
		4150D	Wpłaty 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	1 200 000,00	107,1	48,7	45,5
		5510D	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	123 500,00	0,00	0,0	0,0	5,0
		6500D	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	16,00	16,00	100,0	0,0	0,0
		6630D	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	8 000,00	2 000,00	25,0	0,1	0,3

		6900D	Pozostałe odsetki	3 500,00	500,00	14,3	0,0	0,1
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**39 000,00**	**39 000,00**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**39 000,00**	**39 000,00**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
		1820D	Różne opłaty	39 000,00	39 000,00	100,0	100,0	100,0
			OGÓŁEM	**124 763 789,84**	**117 297 438,47**	**94,0**	**100,0**	**100,0**

PROJEKT
Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr ../../2026
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia .....

Plan dochodów budżetu Powiatu Mrągowskiego na 2027 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 542,00
			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	28 542,00
			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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	28 542,00
020			Leśnictwo	28 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	28 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	28 982,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	4 001,00
			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	4 001,00
			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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	4 001,00
600			Transport i łączność	6 185 537,20
			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	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 080 000,00
			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
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 280 000,00
		4040	Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	1 800 000,00
	60010		Zarządzanie drogami samorządowymi	25 000,00
			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
		1860	Różne dochody	25 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 072 154,05
			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	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 695 000,00
		1820	Różne opłaty	2 000,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	116 670,35
		4130	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 214 535,70
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	448,00
		6900	Pozostałe odsetki	500,00
		7790	Sprzedaż wyrobów i towarów	40 000,00
	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
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 983,15
	60095		Pozostała działalność	6 400,00
			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

		1820	Różne opłaty	6 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	910 274,50
			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	910 274,50
			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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	258 915,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	323 333,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	315 163,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	3 960,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	3 127,50
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 776,00
710			Działalność usługowa	2 006 537,00
			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	1 110 068,00
			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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	210 068,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	900 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	100 000,00
			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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	100 000,00
	71015		Nadzór budowlany	796 469,00
			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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	796 469,00
750			Administracja publiczna	82 550,00
			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	82 450,00
			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
		1860	Różne dochody	63 850,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	18 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
		1860	Różne dochody	100,00
752			Obrona narodowa	90 700,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 700,00
			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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	6 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	84 000,00
			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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	35 000,00
		3220	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 221 468,84
			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	8 221 468,84

			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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	8 209 580,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	11 778,84
755			Wymiar sprawiedliwości	155 688,00
			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	155 688,00
			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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	155 688,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 220 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 021 800,00
			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
		1530	Opłata komunikacyjna	814 000,00
		1540	Opłaty za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00
		1660	Opłaty za koncesje i licencje	15 000,00
		1820	Różne opłaty	2 800,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 198 586,00
			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
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	42 830 759,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	4 367 827,00
758			Różne rozliczenia	29 804 229,00
			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	303 970,00
			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
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	720,00
		6900	Pozostałe odsetki	303 250,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	29 500 259,00
			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
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	29 500 259,00
801			Oświata i wychowanie	326 471,00
			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	15 520,00
			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
		1860	Różne dochody	1 520,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
	80115		Technika	21 307,00
			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
		1820	Różne opłaty	117,00
		1860	Różne dochody	1 400,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	19 400,00
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00
	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
		1820	Różne opłaty	108,00

		1860	Różne dochody	900,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	5 250,00
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	67 952,00
			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
		1820	Różne opłaty	72,00
		1860	Różne dochody	1 800,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	65 300,00
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	780,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	202 219,00
			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
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 219,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 825,00
			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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	12 825,00
852			Pomoc społeczna	10 230 460,00
			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	10 135 765,00
			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
		1860	Różne dochody	1 200,00
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	3 651 395,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	2 786 206,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	3 690 464,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	93 695,00
			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
		1860	Różne dochody	500,00
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	93 195,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00
			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
		1820	Różne opłaty	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 646 137,06
			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	957 910,41
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 554,65
			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
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 554,65
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	437 942,00
			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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	437 709,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	233,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	239 730,00
			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
		1670	Opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	50,00
		1820	Różne opłaty	7 400,00
		4120	Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	232 280,00

	85395		Pozostała działalność	959 910,41
			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	957 910,41
		3651	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	152 410,65
		3667	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, na realizację zadań bieżących	720 716,85
		3669	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, na realizację zadań bieżących	84 782,91
		6900	Pozostałe odsetki	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	224 600,00
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	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
		1860	Różne dochody	300,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	45 100,00
			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
		1860	Różne dochody	100,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	45 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	179 200,00
			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
		1860	Różne dochody	200,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	95 000,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	84 000,00
855			Rodzina	3 410 770,40
			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	949 223,40
			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
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	24 841,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 166,40
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	750 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	16,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	2 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 461 547,00
			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
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	286 995,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	972 036,00
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 200 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	16,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	2 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00
			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
		1820	Różne opłaty	39 000,00
			bieżące razem:	**111 616 334,00**

			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	957 910,41
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
			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	150 000,00
	01045		Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	150 000,00
			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	150 000,00
		5557	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, na realizację zadań	150 000,00
600			Transport i łączność	2 950 881,05
			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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 950 881,05
			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	0,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	645 784,95
		5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 255 096,10
		7020	Środki trwałe	50 000,00
630			Turystyka	1 656 031,42
			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	1 656 031,42
	63095		Pozostała działalność	1 656 031,42
			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	1 656 031,42
		5309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	609 388,24
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	1 046 643,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	0,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
710			Działalność usługowa	7 800,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	7 800,00
			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
		5020	Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	7 800,00
750			Administracja publiczna	536 333,00
			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	536 333,00
	75095		Pozostała działalność	536 333,00
			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	536 333,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	536 333,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		5020	Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 059,00
			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
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	30 059,00
			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
		5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 059,00
majątkowe razem:				**5 681 104,47**
			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	2 342 364,42
Ogółem:				**117 297 438,47**
			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	3 300 274,83

PROJEKT
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ../../2026
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia .....

Plan wydatków budżetu Powiatu Mrągowskiego na 2027 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026	Plan 2027	wzrost % 6:5	strukt. % Plan	strukt. % PW
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**28 157,00**	**28 542,00**	**101,4**	**0,0**	**0,0**
	01095		**Pozostała działalność**	**28 157,00**	**28 542,00**	**101,4**	**100,0**	**100,0**
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 586,00	23 908,53	101,4	83,8	83,8
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 993,00	4 047,71	101,4	14,2	14,2
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578,00	585,76	101,3	2,1	2,1
020			**Leśnictwo**	**88 113,92**	**88 082,00**	**100,0**	**0,1**	**0,1**
	02001		**Gospodarka leśna**	**33 694,00**	**32 982,00**	**97,9**	**37,4**	**38,2**
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 967,00	24 277,10	97,2	73,6	74,1
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 227,00	4 110,11	97,2	12,5	12,5
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00	594,79	97,2	1,8	1,8
		6770W	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	3 888,00	4 000,00	102,9	12,1	11,5
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**54 419,92**	**55 100,00**	**101,2**	**62,6**	**61,8**
		6870W	Usługi pozostałe	54 419,92	55 000,00	101,1	99,8	100,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	0,00	100,00	bez PW	0,2	0,0
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**4 167,00**	**4 001,00**	**96,0**	**0,0**	**0,0**
	10095		**Pozostała działalność**	**4 167,00**	**4 001,00**	**96,0**	**100,0**	**100,0**
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 491,00	3 351,49	96,0	83,8	83,8
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	591,00	567,40	96,0	14,2	14,2
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	82,11	96,6	2,1	2,0
600			**Transport i łączność**	**17 565 700,85**	**14 517 749,30**	**82,6**	**11,7**	**13,5**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**3 505 134,79**	**3 290 000,00**	**93,9**	**22,7**	**20,0**
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	20 000,00	166,7	0,6	0,3
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 031,60	3 386,00	166,7	0,1	0,1
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	490,00	166,7	0,0	0,0
		6870W	Usługi pozostałe	3 490 809,19	3 266 124,00	93,6	99,3	99,6

	60010		**Zarządzanie drogami samorządowymi**	**0,00**	**2 716 798,00**	**bez PW**	**18,7**	**0,0**
		1010W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
		1380W	Podatek od nieruchomości	0,00	1 400,00	bez PW	0,1	0,0
		1780W	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	120,00	bez PW	0,0	0,0
		1820W	Różne opłaty	0,00	1 051,00	bez PW	0,0	0,0
		2330W	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 000,00	bez PW	1,3	0,0
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 713 707,00	bez PW	63,1	0,0
		6070W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	139 767,00	bez PW	5,1	0,0
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	332 024,00	bez PW	12,2	0,0
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45 042,00	bez PW	1,7	0,0
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 700,00	bez PW	0,2	0,0
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0,00	68 185,00	bez PW	2,5	0,0
		6310W	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	9 200,00	bez PW	0,3	0,0
		6340W	Usługi remontowe	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		6370W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	bez PW	0,2	0,0
		6400W	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	bez PW	0,0	0,0
		6490W	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	0,00	40,00	bez PW	0,0	0,0
		6500W	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		6620W	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0,00	13 460,00	bez PW	0,5	0,0
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 280,00	bez PW	0,6	0,0
		6770W	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		6800W	Usługi zdrowotne	0,00	3 560,00	bez PW	0,1	0,0
		6810W	Usługi telekomunikacyjne	0,00	2 600,00	bez PW	0,1	0,0
		6820W	Usługi informatyczne	0,00	118 360,00	bez PW	4,4	0,0
		6870W	Usługi pozostałe	0,00	117 132,00	bez PW	4,3	0,0
		6900W	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
		7700W	Energia	0,00	75 000,00	bez PW	2,8	0,0
		7710W	Woda	0,00	800,00	bez PW	0,0	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	0,00	10 000,00	bez PW	0,4	0,0
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**14 056 599,76**	**8 506 985,00**	**60,5**	**58,6**	**80,0**
		1400W	Podatek od środków transportowych	5 832,00	9 000,00	154,3	0,1	0,0
		1710W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 508,37	1 500,00	99,4	0,0	0,0
		1820W	Różne opłaty	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0

		3310W	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkam samorządu terytorialnego	137 316,00	169 524,00	123,5	2,0	1,0
		6340W	Usługi remontowe	145 600,00	1 866 051,00	1 281,6	21,9	1,0
		6570W	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	496,00	99,2	0,0	0,0
		6620W	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	4 713,00	5 000,00	106,1	0,1	0,0
		6770W	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	800,00	1 000,00	125,0	0,0	0,0
		6870W	Usługi pozostałe	737 287,00	737 000,00	100,0	8,7	5,2
		7010W	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		7020W	Środki trwałe	284 836,00	500 000,00	175,5	5,9	2,0
		7200W	Inwestycje	8 296 088,53	3 963 164,00	47,8	46,6	59,0
		7280W	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 308 888,86	0,00	0,0	0,0	23,5
		7700W	Energia	3 750,00	3 750,00	100,0	0,0	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	1 123 680,00	1 250 000,00	111,2	14,7	8,0
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 966,30**	**3 966,30**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
		1690W	Opłata za zajęcie pasa drogowego	3 966,30	3 966,30	100,0	100,0	100,0
630			**Turystyka**	**229 268,80**	**1 886 031,42**	**822,6**	**1,5**	**0,2**
	63095		**Pozostała działalność**	**229 268,80**	**1 886 031,42**	**822,6**	**100,0**	**100,0**
		7200W	Inwestycje	7 380,00	80 000,00	1 084,0	4,2	3,2
		7207W	Inwestycje	149 942,73	1 196 643,18	798,1	63,4	65,4
		7209W	Inwestycje	71 946,07	609 388,24	847,0	32,3	31,4
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**783 231,45**	**715 165,00**	**91,3**	**0,6**	**0,6**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**783 231,45**	**715 165,00**	**91,3**	**100,0**	**100,0**
		1380W	Podatek od nieruchomości	58 882,00	65 000,00	110,4	9,1	7,5
		1430W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	750,00	113,6	0,1	0,1
		1710W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	20 100,00	167,5	2,8	1,5
		1820W	Różne opłaty	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		3920W	Zwrot dotacji oraz płatności	74,58	0,00	0,0	0,0	0,0
		4520W	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		4530W	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	405,00	100,00	24,7	0,0	0,1
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 917,36	56 934,00	31,3	8,0	23,2
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	30 798,69	9 639,00	31,3	1,3	3,9
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 457,09	1 395,00	31,3	0,2	0,6
		6340W	Usługi remontowe	4 644,00	10 100,00	217,5	1,4	0,6

		6350W	Usługi restauratorsko-konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	bez PW	0,1	0,0
		6490W	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	1 226,34	5 000,00	407,7	0,7	0,2
		6560W	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	829,00	1 000,00	120,6	0,1	0,1
		6620W	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	6 300,00	7 100,00	112,7	1,0	0,8
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	bez PW	0,3	0,0
		6770W	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 100,00	bez PW	0,2	0,0
		6780W	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	209 810,00	210 300,00	100,2	29,4	26,8
		6870W	Usługi pozostałe	83 131,88	201 947,00	242,9	28,2	10,6
		7200W	Inwestycje	49 200,00	0,00	0,0	0,0	6,3
		7210W	Inwestycje w obiektach zabytkowych	118 941,00	100 000,00	84,1	14,0	15,2
		7700W	Energia	19 368,00	19 900,00	102,7	2,8	2,5
		7710W	Woda	0,00	600,00	bez PW	0,1	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	86,51	600,00	693,6	0,1	0,0
710			**Działalność usługowa**	**1 313 533,48**	**1 506 555,00**	**114,7**	**1,2**	**1,0**
	71005		**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**11 000,00**	**11 000,00**	**100,0**	**0,7**	**0,8**
		6770W	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	11 000,00	100,0	100,0	100,0
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**380 030,48**	**591 286,00**	**155,6**	**39,2**	**28,9**
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 060,60	175 965,82	66,4	29,8	69,7
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	44 875,01	29 791,02	66,4	5,0	11,8
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 493,67	4 311,16	66,4	0,7	1,7
		6820W	Usługi informatyczne	27 601,20	30 000,00	108,7	5,1	7,3
		6860W	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0,00	100 000,00	bez PW	16,9	0,0
		6870W	Usługi pozostałe	36 000,00	251 218,00	697,8	42,5	9,5
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej**	**140 000,00**	**100 000,00**	**71,4**	**6,6**	**10,7**
		6860W	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	140 000,00	100 000,00	71,4	100,0	100,0
	71015		**Nadzór budowlany**	**782 503,00**	**804 269,00**	**102,8**	**53,4**	**59,6**
		1380W	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 200,00	109,1	0,1	0,1
		2330W	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	bez PW	0,1	0,0
		2340W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,00	1 210,00	100,0	0,2	0,2
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 100,00	168 000,00	106,3	20,9	20,2
		6020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	393 586,00	392 776,00	99,8	48,8	50,3
		6070W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 881,00	44 600,00	104,0	5,5	5,5

		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	105 175,00	109 000,00	103,6	13,6	13,4
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 616,00	13 000,00	111,9	1,6	1,5
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	15 174,00	15 174,00	100,0	1,9	1,9
		6340W	Usługi remontowe	2 500,00	1 400,00	56,0	0,2	0,3
		6360W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		6370W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		6400W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,0	0,5	0,5
		6490W	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	700,00	100,00	14,3	0,0	0,1
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0	0,1	0,1
		6780W	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 800,00	2 000,00	111,1	0,2	0,2
		6800W	Usługi zdrowotne	600,00	600,00	100,0	0,1	0,1
		6810W	Usługi telekomunikacyjne	920,00	1 009,00	109,7	0,1	0,1
		6820W	Usługi informatyczne	0,00	2 000,00	bez PW	0,2	0,0
		6870W	Usługi pozostałe	22 341,00	16 800,00	75,2	2,1	2,9
		7020W	Środki trwałe	0,00	7 800,00	bez PW	1,0	0,0
		7700W	Energia	12 800,00	13 000,00	101,6	1,6	1,6
		7710W	Woda	0,00	800,00	bez PW	0,1	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	7 000,00	8 000,00	114,3	1,0	0,9
750			**Administracja publiczna**	**18 052 798,52**	**14 996 600,50**	**83,1**	**12,1**	**13,9**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**3 030,00**	**3 100,00**	**102,3**	**0,0**	**0,0**
		3340W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 030,00	3 100,00	102,3	100,0	100,0
	75019		**Rady powiatów**	**466 964,68**	**466 664,44**	**99,9**	**3,1**	**2,6**
		6720W	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 700,00	453 281,28	100,6	97,1	96,5
		6820W	Usługi informatyczne	12 764,68	9 883,16	77,4	2,1	2,7
		7760W	Artykuły żywnościowe	0,00	3 500,00	bez PW	0,8	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	3 500,00	0,00	0,0	0,0	0,7
	75020		**Starostwa powiatowe**	**14 339 515,90**	**11 750 843,66**	**81,9**	**78,4**	**79,4**
		1010W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
		1380W	Podatek od nieruchomości	1 272,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		1710W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
		1780W	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120,00	100,00	83,3	0,0	0,0
		1820W	Różne opłaty	2 300,00	3 500,00	152,2	0,0	0,0

		2330W	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	40 600,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		2340W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	12 900,00	100,0	0,1	0,1
		4150W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 292,16	13 566,49	102,1	0,1	0,1
		4520W	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
		4530W	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
		4590W	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	56 449,62	57 020,00	101,0	0,5	0,4
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 241 464,28	7 651 311,19	92,8	65,1	57,5
		6070W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	583 630,87	508 531,16	87,1	4,3	4,1
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 459 894,26	1 315 236,67	90,1	11,2	10,2
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 994,39	149 645,08	73,7	1,3	1,4
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 245,56	35 609,54	101,0	0,3	0,2
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	271 528,18	204 554,53	75,3	1,7	1,9
		6310W	Najem i dzierżawa składników majątkowych	21 700,00	21 700,00	100,0	0,2	0,2
		6340W	Usługi remontowe	78 868,22	75 200,00	95,3	0,6	0,6
		6370W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 329,00	30 600,00	112,0	0,3	0,2
		6400W	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	8 300,00	112,2	0,1	0,1
		6410W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
		6490W	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	10 384,49	1 000,00	9,6	0,0	0,1
		6500W	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
		6620W	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	21 650,00	21 650,00	100,0	0,2	0,2
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	83 012,80	44 400,00	53,5	0,4	0,6
		6760W	Koszty postępowań sądowych	834,37	1 834,00	219,8	0,0	0,0
		6770W	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		6790W	Usługi tłumaczenia	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
		6800W	Usługi zdrowotne	7 960,00	12 160,00	152,8	0,1	0,1
		6810W	Usługi telekomunikacyjne	26 649,08	24 365,00	91,4	0,2	0,2
		6820W	Usługi informatyczne	142 142,00	265 500,00	186,8	2,3	1,0
		6870W	Usługi pozostałe	673 490,42	516 380,00	76,7	4,4	4,7
		6900W	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
		7010W	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 600,00	60 000,00	384,6	0,5	0,1
		7020W	Środki trwałe	18 450,00	20 000,00	108,4	0,2	0,1
		7200W	Inwestycje	0,00	36 900,00	bez PW	0,3	0,0

		7210W	Inwestycje w obiektach zabytkowych	1 726 561,08	110 000,00	6,4	0,9	12,0
		7700W	Energia	257 000,00	188 000,00	73,2	1,6	1,8
		7710W	Woda	6 957,00	7 000,00	100,6	0,1	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	291 836,12	353 700,00	121,2	3,0	2,0
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**45 500,00**	**55 120,00**	**121,1**	**0,4**	**0,3**
		1820W	Różne opłaty	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
		6410W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	bez PW	0,2	0,0
		6830W	Rzeczowe nagrody konkursowe	5 500,00	5 000,00	90,9	9,1	12,1
		6870W	Usługi pozostałe	5 000,00	15 000,00	300,0	27,2	11,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	35 000,00	35 000,00	100,0	63,5	76,9
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**972 196,40**	**1 164 287,00**	**119,8**	**7,8**	**5,4**
		2330W	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,0	0,1	0,1
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 239,00	833 954,00	119,6	71,6	71,7
		6070W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 429,40	59 265,00	117,5	5,1	5,2
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	130 354,00	146 987,00	112,8	12,6	13,4
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 844,00	20 085,00	256,1	1,7	0,8
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	21 333,00	24 895,00	116,7	2,1	2,2
		6340W	Usługi remontowe	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		6400W	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	bez PW	0,0	0,0
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	bez PW	0,2	0,0
		6800W	Usługi zdrowotne	400,00	1 280,00	320,0	0,1	0,0
		6810W	Usługi telekomunikacyjne	750,00	750,00	100,0	0,1	0,1
		6820W	Usługi informatyczne	44 200,00	58 721,00	132,9	5,0	4,5
		6870W	Usługi pozostałe	2 400,00	2 600,00	108,3	0,2	0,2
		7010W	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 700,00	8 000,00	74,8	0,7	1,1
		7780W	Materiały i wyposażenie	5 947,00	5 000,00	84,1	0,4	0,6
	75095		**Pozostała działalność**	**2 225 591,54**	**1 556 585,40**	**69,9**	**10,4**	**12,3**
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		6770W	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50,00	bez PW	0,0	0,0
		6790W	Usługi tłumaczenia	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
		6820W	Usługi informatyczne	243,54	320,00	131,4	0,0	0,0
		6870W	Usługi pozostałe	13 270,00	16 040,00	120,9	1,0	0,6

		7020W	Środki trwałe	0,00	117 000,00	bez PW	7,5	0,0
		7200W	Inwestycje	243 078,00	0,00	0,0	0,0	10,9
		7207W	Inwestycje	977 760,01	536 333,00	54,9	34,5	43,9
		7209W	Inwestycje	201 239,99	94 647,00	47,0	6,1	9,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	790 000,00	791 895,40	100,2	50,9	35,5
752			**Obrona narodowa**	**1 124 816,81**	**294 750,00**	**26,2**	**0,2**	**0,9**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**15 174,79**	**6 700,00**	**44,2**	**2,3**	**1,3**
		6870W	Usługi pozostałe	0,00	5 000,00	bez PW	74,6	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	15 174,79	1 700,00	11,2	25,4	100,0
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**56 946,37**	**84 000,00**	**147,5**	**28,5**	**5,1**
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 770,54	2 620,00	148,0	3,1	3,1
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	380,00	bez PW	0,5	0,0
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	53 544,00	60 856,00	113,7	72,4	94,0
		6720W	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	155,33	600,00	386,3	0,7	0,3
		6870W	Usługi pozostałe	1 113,29	3 500,00	314,4	4,2	2,0
		7700W	Energia	363,21	900,00	247,8	1,1	0,6
		7780W	Materiały i wyposażenie	0,00	15 144,00	bez PW	18,0	0,0
	75281		**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**1 052 695,65**	**204 050,00**	**19,4**	**69,2**	**93,6**
		6370W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	3 600,00	10,0	1,8	3,4
		6380W	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	40 196,80	0,00	0,0	0,0	3,8
		6780W	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	450,00	450,00	100,0	0,2	0,0
		7010W	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	120 614,72	0,00	0,0	0,0	11,5
		7020W	Środki trwałe	779 434,13	0,00	0,0	0,0	74,0
		7200W	Inwestycje	76 000,00	200 000,00	263,2	98,0	7,2
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 579 316,76**	**8 282 258,84**	**96,5**	**6,7**	**6,6**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**5 000,00**	**bez PW**	**0,1**	**0,0**
		5820W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	bez PW	100,0	0,0
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**8 576 655,02**	**8 271 358,84**	**96,4**	**99,9**	**100,0**
		1380W	Podatek od nieruchomości	19 016,76	21 000,00	110,4	0,3	0,2
		1820W	Różne opłaty	761,40	900,00	118,2	0,0	0,0
		2330W	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	101,00	500,00	495,0	0,0	0,0
		2340W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	899,00	2 000,00	222,5	0,0	0,0
		2390W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom zawodowym i funkcjonariuszom	104 412,00	88 600,00	84,9	1,1	1,2

		3920W	Zwrot dotacji oraz płatności	11 778,84	11 778,84	100,0	0,1	0,1
		5820W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		6020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	309 440,00	278 020,00	89,8	3,4	3,6
		6070W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 905,76	22 930,00	95,9	0,3	0,3
		6150W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 278 305,00	5 523 510,00	104,6	66,8	61,5
		6160W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	137 245,00	123 730,00	90,2	1,5	1,6
		6170W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	422 344,00	444 000,00	105,1	5,4	4,9
		6180W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	1 439 979,00	862 000,00	59,9	10,4	16,8
		6190W	Równoważniki pieniężne dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	208 358,00	197 000,00	94,5	2,4	2,4
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	52 363,00	51 256,00	97,9	0,6	0,6
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 957,00	7 374,00	106,0	0,1	0,1
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9 320,23	8 000,00	85,8	0,1	0,1
		6340W	Usługi remontowe	11 000,00	45 000,00	409,1	0,5	0,1
		6360W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	6 067,00	866,7	0,1	0,0
		6370W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	bez PW	0,0	0,0
		6390W	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	17 695,00	9 250,00	52,3	0,1	0,2
		6400W	Podróże służbowe krajowe	12 654,00	1 000,00	7,9	0,0	0,1
		6570W	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 787,73	4 790,00	100,0	0,1	0,1
		6620W	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	15 392,66	16 100,00	104,6	0,2	0,2
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	bez PW	0,1	0,0
		6780W	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	12 467,70	8 000,00	64,2	0,1	0,1
		6800W	Usługi zdrowotne	58 590,00	30 000,00	51,2	0,4	0,7
		6810W	Usługi telekomunikacyjne	1 700,00	4 000,00	235,3	0,0	0,0
		6820W	Usługi informatyczne	15 901,44	17 500,00	110,1	0,2	0,2
		6870W	Usługi pozostałe	48 249,50	59 853,00	124,0	0,7	0,6
		7010W	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0,00	10 000,00	bez PW	0,1	0,0
		7020W	Środki trwałe	0,00	40 000,00	bez PW	0,5	0,0
		7700W	Energia	196 809,88	215 000,00	109,2	2,6	2,3
		7710W	Woda	4 658,15	4 700,00	100,9	0,1	0,1
		7750W	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
		7760W	Artykuły żywnościowe	231,97	1 000,00	431,1	0,0	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	140 631,00	147 500,00	104,9	1,8	1,6
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**2 661,74**	**5 900,00**	**221,7**	**0,1**	**0,0**

		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	50,00	bez PW	0,8	0,0
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	bez PW	0,8	0,0
		6620W	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0,00	1 000,00	bez PW	16,9	0,0
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	bez PW	10,2	0,0
		6830W	Rzeczowe nagrody konkursowe	0,00	200,00	bez PW	3,4	0,0
		6870W	Usługi pozostałe	661,74	2 000,00	302,2	33,9	24,9
		7760W	Artykuły żywnościowe	0,00	1 000,00	bez PW	16,9	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	2 000,00	1 000,00	50,0	16,9	75,1
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**151 440,00**	**155 688,00**	**102,8**	**0,1**	**0,1**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**151 440,00**	**155 688,00**	**102,8**	**100,0**	**100,0**
		3460W	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	73 448,40	75 508,68	102,8	48,5	48,5
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	454,00	469,00	103,3	0,3	0,3
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00	68,00	103,0	0,0	0,0
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 680,00	2 760,00	103,0	1,8	1,8
		6810W	Usługi telekomunikacyjne	564,00	564,00	100,0	0,4	0,4
		6870W	Usługi pozostałe	72 650,94	75 186,04	103,5	48,3	48,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	1 576,66	1 132,28	71,8	0,7	1,0
757			**Obsługa długu publicznego**	**583 900,84**	**1 040 000,00**	**178,1**	**0,8**	**0,4**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**371 257,00**	**270 000,00**	**72,7**	**26,0**	**63,6**
		8250W	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	371 257,00	270 000,00	72,7	100,0	100,0
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**212 643,84**	**770 000,00**	**362,1**	**74,0**	**36,4**
		8030W	Poręczenia i gwarancje krajowe	212 643,84	770 000,00	362,1	100,0	100,0
758			**Różne rozliczenia**	**410 020,00**	**471 860,00**	**115,1**	**0,4**	**0,3**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**410 020,00**	**471 860,00**	**115,1**	**100,0**	**100,0**
		6000W	Rezerwy	410 020,00	471 860,00	115,1	100,0	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**39 909 459,38**	**42 239 904,83**	**105,8**	**34,0**	**30,7**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**5 867 413,57**	**6 176 823,39**	**105,3**	**14,6**	**14,7**
		1010W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
		1780W	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		1820W	Różne opłaty	330,00	373,00	113,0	0,0	0,0
		2330W	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	1 000,00	109,9	0,0	0,0
		3310W	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	310,94	103,6	0,0	0,0

		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 198,00	1 065 421,00	106,2	17,2	17,1
		6040W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 263 248,00	3 348 711,00	102,6	54,2	55,6
		6070W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 847,68	85 271,00	133,6	1,4	1,1
		6080W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 015,05	277 376,00	109,2	4,5	4,3
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	770 000,00	798 690,00	103,7	12,9	13,1
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 000,00	114 452,00	146,7	1,9	1,3
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	9 000,00	120,0	0,1	0,1
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	203 587,84	213 087,45	104,7	3,4	3,5
		6340W	Usługi remontowe	8 930,00	9 000,00	100,8	0,1	0,2
		6370W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	bez PW	0,0	0,0
		6400W	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 350,00	100,0	0,0	0,0
		6620W	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	13 200,00	13 580,00	102,9	0,2	0,2
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50,00	bez PW	0,0	0,0
		6800W	Usługi zdrowotne	3 120,00	6 760,00	216,7	0,1	0,1
		6810W	Usługi telekomunikacyjne	2 837,00	2 920,00	102,9	0,0	0,0
		6820W	Usługi informatyczne	8 005,00	8 320,00	103,9	0,1	0,1
		6830W	Rzeczowe nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		6870W	Usługi pozostałe	8 465,00	10 190,00	120,4	0,2	0,1
		6900W	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
		7010W	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 869,00	700,00	37,5	0,0	0,0
		7020W	Środki trwałe	0,00	27 441,00	bez PW	0,4	0,0
		7700W	Energia	120 000,00	120 000,00	100,0	1,9	2,0
		7710W	Woda	0,00	1 500,00	bez PW	0,0	0,0
		7770W	Środki dydaktyczne i książki	3 000,00	8 700,00	290,0	0,1	0,1
		7780W	Materiały i wyposażenie	51 347,00	52 000,00	101,3	0,8	0,9
	80105		**Przedszkola specjalne**	**1 116 716,20**	**1 312 835,00**	**117,6**	**3,1**	**2,8**
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 746,00	263 453,00	109,9	20,1	21,5
		6040W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	595 000,00	731 195,00	122,9	55,7	53,3
		6070W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 604,64	20 378,00	161,7	1,6	1,1
		6080W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 233,56	50 575,00	100,7	3,9	4,5
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	158 000,00	174 218,00	110,3	13,3	14,1
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 133,00	24 960,00	137,6	1,9	1,6
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 600,00	114,3	0,1	0,1

		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	41 299,00	44 956,00	108,9	3,4	3,7
		7010W	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	300,00	500,00	166,7	0,0	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	0,00	1 000,00	bez PW	0,1	0,0
	80107		**Świetlice szkolne**	**213 565,00**	**236 228,57**	**110,6**	**0,6**	**0,5**
		6040W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 180,00	178 167,00	111,2	75,4	75,0
		6080W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 382,00	13 615,00	110,0	5,8	5,8
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	27 000,00	30 467,00	112,8	12,9	12,6
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 150,00	4 366,00	105,2	1,8	1,9
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9 853,00	9 513,57	96,6	4,0	4,6
	80115		**Technika**	**7 750 023,09**	**8 394 920,00**	**108,3**	**19,9**	**19,4**
		1010W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
		1820W	Różne opłaty	1 328,00	1 371,00	103,2	0,0	0,0
		2330W	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,0	0,1	0,1
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 021,00	826 971,00	105,7	9,9	10,1
		6040W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 686 824,00	5 013 801,00	107,0	59,7	60,5
		6070W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 477,64	66 472,00	129,1	0,8	0,7
		6080W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	376 857,45	398 380,00	105,7	4,7	4,9
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	990 000,00	1 058 285,00	106,9	12,6	12,8
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00	150 832,00	120,7	1,8	1,6
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 500,00	103,6	0,2	0,2
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	307 595,00	315 700,00	102,6	3,8	4,0
		6310W	Najem i dzierżawa składników majątkowych	5 760,00	5 760,00	100,0	0,1	0,1
		6340W	Usługi remontowe	6 485,00	6 485,00	100,0	0,1	0,1
		6370W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	500,00	138,9	0,0	0,0
		6400W	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	100,0	0,0	0,0
		6620W	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	27 000,00	27 140,00	100,5	0,3	0,3
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		6800W	Usługi zdrowotne	7 285,00	10 120,00	138,9	0,1	0,1
		6810W	Usługi telekomunikacyjne	1 330,00	1 330,00	100,0	0,0	0,0
		6820W	Usługi informatyczne	13 967,00	14 000,00	100,2	0,2	0,2
		6830W	Rzeczowe nagrody konkursowe	0,00	150,00	bez PW	0,0	0,0
		6870W	Usługi pozostałe	18 310,00	14 700,00	80,3	0,2	0,2

		6900W	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
		7010W	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 481,00	2 000,00	30,9	0,0	0,1
		7200W	Inwestycje	24 477,00	164 453,00	671,9	2,0	0,3
		7700W	Energia	288 595,00	280 000,00	97,0	3,3	3,7
		7710W	Woda	5 000,00	4 000,00	80,0	0,0	0,1
		7770W	Środki dydaktyczne i książki	2 020,00	10 000,00	495,0	0,1	0,0
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**6 963 018,19**	**8 602 317,95**	**123,5**	**20,4**	**17,4**
		1010W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
		1690W	Opłata za zajęcie pasa drogowego	244,00	244,00	100,0	0,0	0,0
		1870W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	30,00	bez PW	0,0	0,0
		2330W	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 200,00	91,4	0,0	0,1
		3780W	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 357 611,00	1 929 997,00	142,2	22,4	19,5
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 285,00	764 009,00	102,4	8,9	10,7
		6040W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 180 000,00	2 616 236,00	82,3	30,4	45,7
		6070W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 557,48	63 434,00	110,2	0,7	0,8
		6080W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 168,71	270 300,00	107,6	3,1	3,6
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	697 000,00	633 127,00	90,8	7,4	10,0
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	90 138,00	112,7	1,0	1,1
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 200,00	104,0	0,1	0,1
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	211 928,00	183 518,45	86,6	2,1	3,0
		6340W	Usługi remontowe	500,00	15 000,00	3 000,0	0,2	0,0
		6370W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		6400W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		6620W	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	13 280,00	13 320,00	100,3	0,2	0,2
		6800W	Usługi zdrowotne	2 500,00	2 720,00	108,8	0,0	0,0
		6810W	Usługi telekomunikacyjne	2 200,00	2 200,00	100,0	0,0	0,0
		6820W	Usługi informatyczne	6 273,00	8 000,00	127,5	0,1	0,1
		6830W	Rzeczowe nagrody konkursowe	500,00	300,00	60,0	0,0	0,0
		6870W	Usługi pozostałe	10 907,00	7 430,00	68,1	0,1	0,2
		6900W	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
		7010W	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	16 499,00	5 000,00	30,3	0,1	0,2
		7200W	Inwestycje	41 574,00	1 689 894,50	4 064,8	19,6	0,6
		7700W	Energia	211 000,00	211 000,00	100,0	2,5	3,0

		7710W	Woda	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0	0,0
		7770W	Środki dydaktyczne i książki	27 405,00	24 000,00	87,6	0,3	0,4
		7780W	Materiały i wyposażenie	35 086,00	59 000,00	168,2	0,7	0,5
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 246 872,27**	**1 472 255,83**	**118,1**	**3,5**	**3,1**
		6040W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	965 000,00	1 123 585,00	116,4	76,3	77,4
		6080W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 846,27	82 025,00	117,4	5,6	5,6
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	160 000,00	194 240,00	121,4	13,2	12,8
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	27 829,00	278,3	1,9	0,8
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 500,00	125,0	0,1	0,1
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	40 826,00	42 176,83	103,3	2,9	3,3
		6830W	Rzeczowe nagrody konkursowe	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		7770W	Środki dydaktyczne i książki	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**14 747 986,25**	**13 828 440,45**	**93,8**	**32,7**	**37,0**
		1010W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
		1380W	Podatek od nieruchomości	490,00	490,00	100,0	0,0	0,0
		1770W	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	111,00	111,00	100,0	0,0	0,0
		1820W	Różne opłaty	1 820,00	600,00	33,0	0,0	0,0
		1870W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		2330W	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 500,00	100,0	0,1	0,1
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 638,00	1 346 211,00	117,6	9,7	7,8
		6040W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 866 912,00	5 805 308,00	98,9	42,0	39,8
		6070W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 287,38	97 294,00	116,8	0,7	0,6
		6080W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	479 473,95	498 687,00	104,0	3,6	3,3
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 230 000,00	1 298 001,00	105,5	9,4	8,3
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00	185 971,00	148,8	1,3	0,8
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	36 000,00	102,9	0,3	0,2
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	365 660,00	358 888,95	98,1	2,6	2,5
		6340W	Usługi remontowe	12 000,00	15 000,00	125,0	0,1	0,1
		6370W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	269,00	1 000,00	371,7	0,0	0,0
		6400W	Podróże służbowe krajowe	250,00	300,00	120,0	0,0	0,0
		6490W	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	177,42	10,00	5,6	0,0	0,0
		6500W	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0

		6620W	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	43 500,00	46 000,00	105,7	0,3	0,3
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
		6800W	Usługi zdrowotne	7 650,00	11 200,00	146,4	0,1	0,1
		6810W	Usługi telekomunikacyjne	1 010,00	1 010,00	100,0	0,0	0,0
		6820W	Usługi informatyczne	16 000,00	18 200,00	113,8	0,1	0,1
		6830W	Rzeczowe nagrody konkursowe	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
		6870W	Usługi pozostałe	93 872,00	90 000,00	95,9	0,7	0,6
		6900W	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
		7010W	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 987,00	9 500,00	136,0	0,1	0,0
		7020W	Środki trwałe	0,00	16 000,00	bez PW	0,1	0,0
		7200W	Inwestycje	4 534 195,50	3 173 728,50	70,0	23,0	30,7
		7700W	Energia	632 000,00	737 000,00	116,6	5,3	4,3
		7710W	Woda	0,00	12 000,00	bez PW	0,1	0,0
		7760W	Artykuły żywnościowe	170,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		7770W	Środki dydaktyczne i książki	8 500,00	8 100,00	95,3	0,1	0,1
		7780W	Materiały i wyposażenie	43 513,00	45 000,00	103,4	0,3	0,3
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**56 817,00**	**159 210,00**	**280,2**	**0,4**	**0,1**
		6370W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 818,00	149 810,00	358,2	94,1	73,6
		6390W	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	14 999,00	9 400,00	62,7	5,9	26,4
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**354 835,84**	**370 405,00**	**104,4**	**0,9**	**0,9**
		2330W	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00	bez PW	0,0	0,0
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 839,00	42 064,00	103,0	11,4	11,5
		6040W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 900,00	211 300,00	104,1	57,0	57,2
		6070W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 298,37	3 472,00	105,3	0,9	0,9
		6080W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 778,47	17 247,00	102,8	4,7	4,7
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	43 371,00	47 115,00	108,6	12,7	12,2
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	bez PW	0,0	0,0
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	14 146,00	14 157,00	100,1	3,8	4,0
		6340W	Usługi remontowe	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		6620W	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 264,00	1 900,00	83,9	0,5	0,6
		6800W	Usługi zdrowotne	0,00	200,00	bez PW	0,1	0,0
		6810W	Usługi telekomunikacyjne	1 236,00	1 650,00	133,5	0,4	0,3

		6870W	Usługi pozostałe	9 003,00	10 000,00	111,1	2,7	2,5
		7010W	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	3 000,00	3 000,00	100,0	0,8	0,8
		7700W	Energia	18 000,00	17 600,00	97,8	4,8	5,1
		7710W	Woda	0,00	400,00	bez PW	0,1	0,0
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych**	**710 060,84**	**956 467,62**	**134,7**	**2,3**	**1,8**
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 121,28	53 031,00	55,8	5,5	13,4
		6040W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 002,00	665 942,00	148,0	69,6	63,4
		6070W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 192,54	8 086,00	112,4	0,8	1,0
		6080W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 546,02	38 250,00	218,0	4,0	2,5
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	96 544,00	130 903,00	135,6	13,7	13,6
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 115,00	18 750,00	143,0	2,0	1,8
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	4 100,00	164,0	0,4	0,4
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	28 040,00	37 405,62	133,4	3,9	3,9
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**21 614,97**	**12 825,00**	**59,3**	**0,0**	**0,1**
		7770W	Środki dydaktyczne i książki	21 400,99	12 699,00	59,3	99,0	99,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	213,98	126,00	58,9	1,0	1,0
	80195		**Pozostała działalność**	**860 536,16**	**717 176,02**	**83,3**	**1,7**	**2,2**
		2370W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	23 805,00	59 084,00	248,2	8,2	2,8
		6040W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	267 280,00	199 078,00	74,5	27,8	31,1
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	55 135,04	34 093,00	61,8	4,8	6,4
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 071,00	4 882,00	69,0	0,7	0,8
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 166,12	1 841,00	85,0	0,3	0,3
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	396 539,00	415 698,02	104,8	58,0	46,1
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	2 500,00	3,9	0,3	7,4
		6870W	Usługi pozostałe	27 000,00	0,00	0,0	0,0	3,1
		7770W	Środki dydaktyczne i książki	18 040,00	0,00	0,0	0,0	2,1
851			**Ochrona zdrowia**	**4 553 050,00**	**2 302 950,00**	**50,6**	**1,9**	**3,5**
	85111		**Szpitale ogólne**	**50 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**1,1**
		5370W	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85195		**Pozostała działalność**	**4 503 050,00**	**2 302 950,00**	**51,1**	**100,0**	**98,9**
		7200W	Inwestycje	43 050,00	302 950,00	703,7	13,2	1,0
		7430W	Wkłady do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 460 000,00	2 000 000,00	44,8	86,8	99,0
852			**Pomoc społeczna**	**13 519 435,20**	**12 252 044,49**	**90,6**	**9,9**	**10,4**

	85202		**Domy pomocy społecznej**	**11 584 402,22**	**10 286 665,00**	**88,8**	**84,0**	**85,7**
		1380W	Podatek od nieruchomości	17 867,00	17 867,00	100,0	0,2	0,2
		1690W	Opłata za zajęcie pasa drogowego	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		1710W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	42,00	42,00	100,0	0,0	0,0
		1770W	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	34 573,67	34 620,00	100,1	0,3	0,3
		1820W	Różne opłaty	1 650,00	4 278,60	259,3	0,0	0,0
		2330W	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	444,77	400,00	89,9	0,0	0,0
		2340W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 350,00	bez PW	0,0	0,0
		3800W	Dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 084 479,00	695 981,72	64,2	6,8	9,4
		5370W	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	151 000,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 488 372,00	6 361 772,96	98,0	61,8	56,0
		6070W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 814,82	451 000,00	103,5	4,4	3,8
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 159 240,73	1 165 976,28	100,6	11,3	10,0
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 466,00	115 550,00	100,1	1,1	1,0
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		6240W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	61 266,00	62 200,00	101,5	0,6	0,5
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	243 934,00	250 175,00	102,6	2,4	2,1
		6340W	Usługi remontowe	41 000,00	30 000,00	73,2	0,3	0,4
		6370W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 934,10	3 000,00	50,6	0,0	0,1
		6400W	Podróże służbowe krajowe	100,00	200,00	200,0	0,0	0,0
		6570W	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	250,00	245,67	98,3	0,0	0,0
		6620W	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	50 000,00	55 000,00	110,0	0,5	0,4
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	121 500,00	97 000,00	79,8	0,9	1,0
		6770W	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	24 758,98	76 000,00	307,0	0,7	0,2
		6800W	Usługi zdrowotne	31 500,00	25 600,00	81,3	0,2	0,3
		6810W	Usługi telekomunikacyjne	3 693,10	3 900,00	105,6	0,0	0,0
		6820W	Usługi informatyczne	9 800,00	9 850,00	100,5	0,1	0,1
		6870W	Usługi pozostałe	160 376,05	162 955,77	101,6	1,6	1,4
		7010W	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 000,00	4 000,00	100,0	0,0	0,0
		7020W	Środki trwałe	637 140,00	0,00	0,0	0,0	5,5
		7200W	Inwestycje	0,00	150 000,00	bez PW	1,5	0,0
		7700W	Energia	345 000,00	150 000,00	43,5	1,5	3,0
		7710W	Woda	25 000,00	22 000,00	88,0	0,2	0,2

		7750W	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	20 000,00	20 000,00	100,0	0,2	0,2
		7760W	Artykuły żywnościowe	275 000,00	280 000,00	101,8	2,7	2,4
		7780W	Materiały i wyposażenie	35 000,00	35 000,00	100,0	0,3	0,3
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**9 000,00**	**9 360,00**	**104,0**	**0,1**	**0,1**
		3320W	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkam samorządu terytorialnego	9 000,00	9 360,00	104,0	100,0	100,0
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**8 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,1**
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**1 894 182,53**	**1 928 018,49**	**101,8**	**15,7**	**14,0**
		1380W	Podatek od nieruchomości	3 263,00	3 500,00	107,3	0,2	0,2
		1820W	Różne opłaty	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2330W	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,0	0,0	0,0
		2340W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	100,0	0,1	0,1
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 072,20	1 237 863,49	98,7	64,2	66,2
		6070W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 091,98	91 000,00	118,0	4,7	4,1
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	244 366,96	239 505,00	98,0	12,4	12,9
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 389,72	33 399,00	103,1	1,7	1,7
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	3 854,00	167,6	0,2	0,1
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	38 600,00	44 149,00	114,4	2,3	2,0
		6340W	Usługi remontowe	10 000,00	4 000,00	40,0	0,2	0,5
		6370W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	8 000,00	70,8	0,4	0,6
		6400W	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 000,00	88,9	0,2	0,2
		6410W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
		6490W	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	5 010,00	10,00	0,2	0,0	0,3
		6500W	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		6570W	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 493,00	1 493,00	100,0	0,1	0,1
		6620W	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 492,16	3 900,00	111,7	0,2	0,2
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	3 904,00	21,3	0,2	1,0
		6800W	Usługi zdrowotne	800,00	3 150,00	393,8	0,2	0,0
		6810W	Usługi telekomunikacyjne	1 800,00	2 133,00	118,5	0,1	0,1
		6820W	Usługi informatyczne	9 280,00	9 280,00	100,0	0,5	0,5
		6870W	Usługi pozostałe	79 824,30	76 402,00	95,7	4,0	4,2
		6900W	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0

		7010W	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	17 000,00	10 000,00	58,8	0,5	0,9
		7020W	Środki trwałe	18 000,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		7200W	Inwestycje	0,00	100 000,00	bez PW	5,2	0,0
		7700W	Energia	39 297,00	38 000,00	96,7	2,0	2,1
		7710W	Woda	703,00	756,00	107,5	0,0	0,0
		7760W	Artykuły żywnościowe	0,00	800,00	bez PW	0,0	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	18 399,21	6 000,00	32,6	0,3	1,0
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej**	**19 231,80**	**28 001,00**	**145,6**	**0,2**	**0,1**
		1820W	Różne opłaty	320,80	350,00	109,1	1,2	1,7
		3320W	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkan samorządu terytorialnego	8 400,00	9 000,00	107,1	32,1	43,7
		6340W	Usługi remontowe	0,00	4 000,00	bez PW	14,3	0,0
		6620W	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	666,00	1 351,00	202,9	4,8	3,5
		6870W	Usługi pozostałe	699,00	300,00	42,9	1,1	3,6
		7010W	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 404,00	2 500,00	178,1	8,9	7,3
		7700W	Energia	6 242,00	7 000,00	112,1	25,0	32,5
		7710W	Woda	1 000,00	1 000,00	100,0	3,6	5,2
		7780W	Materiały i wyposażenie	500,00	2 500,00	500,0	8,9	2,6
	85295		**Pozostała działalność**	**4 618,65**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		6820W	Usługi informatyczne	4 618,65	0,00	0,0	0,0	100,0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 300 686,87**	**7 547 049,39**	**103,4**	**6,1**	**5,6**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**355 017,67**	**735 019,00**	**207,0**	**9,7**	**4,9**
		3320W	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkan samorządu terytorialnego	12 831,00	12 832,00	100,0	1,7	3,6
		3800W	Dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	342 186,67	342 187,00	100,0	46,6	96,4
		5370W	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	380 000,00	bez PW	51,7	0,0
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**606 596,77**	**535 038,00**	**88,2**	**7,1**	**8,3**
		2330W	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	bez PW	0,1	0,0
		2340W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	50,0	0,1	0,1
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 394,20	266 910,96	99,4	49,9	44,2
		6070W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 842,57	20 302,00	113,8	3,8	2,9
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	50 250,54	49 505,00	98,5	9,3	8,3
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 057,90	7 058,00	100,0	1,3	1,2
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 947,08	1 400,00	47,5	0,3	0,5

		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 834,00	8 834,00	100,0	1,7	1,5
		6340W	Usługi remontowe	11 000,00	700,00	6,4	0,1	1,8
		6370W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340,00	535,00	22,9	0,1	0,4
		6400W	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		6620W	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	41 156,48	39 500,00	96,0	7,4	6,8
		6800W	Usługi zdrowotne	200,00	800,00	400,0	0,1	0,0
		6810W	Usługi telekomunikacyjne	1 500,00	363,00	24,2	0,1	0,2
		6820W	Usługi informatyczne	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		6870W	Usługi pozostałe	173 660,00	136 280,00	78,5	25,5	28,6
		7010W	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		7700W	Energia	9 900,00	100,00	1,0	0,0	1,6
		7710W	Woda	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	3 464,00	1 600,04	46,2	0,3	0,6
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**4 539 425,47**	**4 588 402,00**	**101,1**	**60,8**	**62,2**
		1380W	Podatek od nieruchomości	6 923,00	6 923,00	100,0	0,2	0,2
		1820W	Różne opłaty	300,00	373,00	124,3	0,0	0,0
		2340W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 700,00	75,0	0,1	0,1
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 232 333,00	3 149 041,24	97,4	68,6	71,2
		6070W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 869,47	268 566,00	114,8	5,9	5,2
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	580 906,00	570 711,76	98,2	12,4	12,8
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 615,00	76 087,00	107,7	1,7	1,6
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	123 616,00	124 597,00	100,8	2,7	2,7
		6310W	Najem i dzierżawa składników majątkowych	8 900,00	4 800,00	53,9	0,1	0,2
		6340W	Usługi remontowe	17 500,00	8 500,00	48,6	0,2	0,4
		6370W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	3 800,00	146,2	0,1	0,1
		6400W	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,0	0,0	0,0
		6570W	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	260,00	260,00	100,0	0,0	0,0
		6620W	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	10 000,00	10 880,00	108,8	0,2	0,2
		6800W	Usługi zdrowotne	4 400,00	2 600,00	59,1	0,1	0,1
		6810W	Usługi telekomunikacyjne	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		6870W	Usługi pozostałe	139 200,00	153 160,00	110,0	3,3	3,1

		6900W	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
		7020W	Środki trwałe	0,00	100 000,00	bez PW	2,2	0,0
		7700W	Energia	83 903,00	83 903,00	100,0	1,8	1,8
		7710W	Woda	1 440,00	1 440,00	100,0	0,0	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	18 150,00	18 150,00	100,0	0,4	0,4
	85395		**Pozostała działalność**	**1 799 646,96**	**1 688 590,39**	**93,8**	**22,4**	**24,7**
		2039W	Pozostałe świadczenia społeczne	52 337,66	47 401,42	90,6	2,8	2,9
		6017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 727,14	104 148,31	114,8	6,2	5,0
		6019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 672,86	12 251,69	114,8	0,7	0,6
		6047W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 732,80	0,00	0,0	0,0	0,4
		6049W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	455,04	0,00	0,0	0,0	0,0
		6077W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 744,82	7 157,96	124,6	0,4	0,3
		6079W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	675,80	842,04	124,6	0,0	0,0
		6217W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	17 248,76	19 684,39	114,1	1,2	1,0
		6219W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 951,34	2 315,61	118,7	0,1	0,1
		6227W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 426,32	2 863,18	118,0	0,2	0,1
		6229W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,30	336,82	122,8	0,0	0,0
		6237W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	536,85	2 236,86	416,7	0,1	0,0
		6239W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,15	263,14	416,7	0,0	0,0
		6371W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	415,38	1 246,45	300,1	0,1	0,0
		6387W	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	0,00	13 421,17	bez PW	0,8	0,0
		6389W	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	0,00	1 578,83	bez PW	0,1	0,0
		6407W	Podróże służbowe krajowe	0,00	894,74	bez PW	0,1	0,0
		6409W	Podróże służbowe krajowe	0,00	105,26	bez PW	0,0	0,0
		6411W	Podróże służbowe zagraniczne	119 642,65	148 461,90	124,1	8,8	6,6
		6701W	Wynagrodzenia bezosobowe	78 417,34	55 386,00	70,6	3,3	4,4
		6707W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 201,95	64 421,64	255,6	3,8	1,4
		6709W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 798,05	7 578,36	270,8	0,4	0,2
		6781W	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	0,00	20,00	bez PW	0,0	0,0
		6837W	Rzeczowe nagrody konkursowe	2 394,17	0,00	0,0	0,0	0,1
		6839W	Rzeczowe nagrody konkursowe	140,83	0,00	0,0	0,0	0,0
		6871W	Usługi pozostałe	371 152,40	518 483,17	139,7	30,7	20,6
		6877W	Usługi pozostałe	761 280,77	589 994,64	77,5	34,9	42,3

		6879W	Usługi pozostałe	88 746,59	69 405,12	78,2	4,1	4,9
		6910W	Różnice kursowe	3 922,93	6 000,00	152,9	0,4	0,2
		7767W	Artykuły żywnościowe	1 177,55	0,00	0,0	0,0	0,1
		7769W	Artykuły żywnościowe	69,04	0,00	0,0	0,0	0,0
		7777W	Środki dydaktyczne i książki	53 347,34	0,00	0,0	0,0	3,0
		7779W	Środki dydaktyczne i książki	11 300,43	0,00	0,0	0,0	0,6
		7781W	Materiały i wyposażenie	5 315,56	6 091,69	114,6	0,4	0,3
		7787W	Materiały i wyposażenie	72 245,29	5 368,46	7,4	0,3	4,0
		7789W	Materiały i wyposażenie	11 231,85	631,54	5,6	0,0	0,6
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 718 958,71**	**8 763 244,07**	**100,5**	**7,0**	**6,7**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**283 594,92**	**305 489,00**	**107,7**	**3,5**	**3,3**
		6040W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 000,00	232 701,00	105,8	76,2	77,6
		6080W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 563,92	18 700,00	148,8	6,1	4,4
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	37 000,00	42 989,00	116,2	14,1	13,0
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	6 159,00	123,2	2,0	1,8
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00	500,00	122,0	0,2	0,1
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 621,00	4 440,00	51,5	1,5	3,0
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 942 115,37**	**2 056 577,07**	**105,9**	**23,5**	**22,3**
		2330W	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 389,00	178 965,00	103,2	8,7	8,9
		6040W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 244 113,00	1 284 608,00	103,3	62,5	64,1
		6070W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 225,89	14 569,00	110,2	0,7	0,7
		6080W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 023,48	105 750,00	121,5	5,1	4,5
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	250 773,00	269 286,00	107,4	13,1	12,9
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	38 582,00	128,6	1,9	1,5
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	80 306,00	86 677,07	107,9	4,2	4,1
		6340W	Usługi remontowe	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		6370W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
		6400W	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	200,0	0,0	0,0
		6620W	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 615,00	1 728,00	107,0	0,1	0,1
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 500,00	116,7	0,2	0,2
		6800W	Usługi zdrowotne	800,00	1 000,00	125,0	0,0	0,0

		6810W	Usługi telekomunikacyjne	2 185,00	3 130,00	143,2	0,2	0,1
		6820W	Usługi informatyczne	6 450,00	10 572,00	163,9	0,5	0,3
		6870W	Usługi pozostałe	4 235,00	5 000,00	118,1	0,2	0,2
		6900W	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
		7010W	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7 113,00	5 500,00	77,3	0,3	0,4
		7770W	Środki dydaktyczne i książki	21 000,00	30 000,00	142,9	1,5	1,1
		7780W	Materiały i wyposażenie	15 887,00	14 500,00	91,3	0,7	0,8
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**963 300,89**	**957 206,00**	**99,4**	**10,9**	**11,0**
		1010W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
		1380W	Podatek od nieruchomości	18 141,00	18 141,00	100,0	1,9	1,9
		1820W	Różne opłaty	0,00	2 500,00	bez PW	0,3	0,0
		2330W	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	800,00	80,0	0,1	0,1
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 274,00	275 788,00	84,8	28,8	33,8
		6070W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 237,69	27 649,00	101,5	2,9	2,8
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	75 000,00	82 144,00	109,5	8,6	7,8
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	11 225,00	122,0	1,2	1,0
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	10 714,00	8 830,00	82,4	0,9	1,1
		6340W	Usługi remontowe	116 000,00	120 000,00	103,4	12,5	12,0
		6570W	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 075,20	1 076,00	100,1	0,1	0,1
		6620W	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	6 956,00	6 950,00	99,9	0,7	0,7
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	185 100,00	234 698,00	126,8	24,5	19,2
		6800W	Usługi zdrowotne	0,00	240,00	bez PW	0,0	0,0
		6810W	Usługi telekomunikacyjne	675,00	675,00	100,0	0,1	0,1
		6820W	Usługi informatyczne	1 250,00	1 300,00	104,0	0,1	0,1
		6870W	Usługi pozostałe	25 950,00	22 980,00	88,6	2,4	2,7
		7010W	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	9 600,00	31 100,00	324,0	3,2	1,0
		7200W	Inwestycje	42 128,00	0,00	0,0	0,0	4,4
		7700W	Energia	69 200,00	69 200,00	100,0	7,2	7,2
		7710W	Woda	800,00	800,00	100,0	0,1	0,1
		7780W	Materiały i wyposażenie	38 000,00	41 000,00	107,9	4,3	3,9
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**1 990 701,33**	**1 952 116,00**	**98,1**	**22,3**	**22,8**
		1010W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0

		1820W	Różne opłaty	0,00	373,00	bez PW	0,0	0,0
		2330W	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 785,00	703 134,00	89,5	36,0	39,5
		6040W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	509 339,00	523 342,00	102,7	26,8	25,6
		6070W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 468,84	66 792,00	124,9	3,4	2,7
		6080W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 294,88	43 294,00	102,4	2,2	2,1
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	220 580,00	226 590,00	102,7	11,6	11,1
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 093,00	32 541,00	124,7	1,7	1,3
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	925,00	1 350,00	145,9	0,1	0,0
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	59 809,00	59 555,00	99,6	3,1	3,0
		6340W	Usługi remontowe	2 067,00	2 067,00	100,0	0,1	0,1
		6370W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,0	0,0	0,0
		6400W	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	bez PW	0,0	0,0
		6490W	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	178,61	40,00	22,4	0,0	0,0
		6500W	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0,00	60,00	bez PW	0,0	0,0
		6620W	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	30 300,00	30 057,00	99,2	1,5	1,5
		6800W	Usługi zdrowotne	400,00	600,00	150,0	0,0	0,0
		6810W	Usługi telekomunikacyjne	591,00	591,00	100,0	0,0	0,0
		6820W	Usługi informatyczne	370,00	370,00	100,0	0,0	0,0
		6870W	Usługi pozostałe	1 000,00	1 200,00	120,0	0,1	0,1
		6900W	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
		7010W	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0,00	1 790,00	bez PW	0,1	0,0
		7700W	Energia	246 200,00	248 200,00	100,8	12,7	12,4
		7710W	Woda	7 800,00	7 800,00	100,0	0,4	0,4
		7780W	Materiały i wyposażenie	2 000,00	1 000,00	50,0	0,1	0,1
	85419		**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**3 475 448,00**	**3 363 086,00**	**96,8**	**38,4**	**39,9**
		3780W	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 106 448,00	3 363 086,00	108,3	100,0	89,4
		5370W	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	369 000,00	0,00	0,0	0,0	10,6
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**20 500,00**	**20 500,00**	**100,0**	**0,2**	**0,2**
		6370W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	100,0	63,4	63,4
		6390W	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	7 500,00	7 500,00	100,0	36,6	36,6
	85495		**Pozostała działalność**	**43 298,20**	**108 270,00**	**250,1**	**1,2**	**0,5**

		2330W	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,0	0,0	4,2
		2370W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	980,00	59 705,00	6 092,3	55,1	2,3
		6040W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 867,00	25 314,00	141,7	23,4	41,3
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 402,20	3 211,00	94,4	3,0	7,9
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,00	463,00	105,5	0,4	1,0
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	203,00	bez PW	0,2	0,0
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	18 810,00	19 374,00	103,0	17,9	43,4
855			**Rodzina**	**6 585 103,82**	**6 644 522,30**	**100,9**	**5,3**	**5,1**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**2 577 704,20**	**2 441 312,00**	**94,7**	**36,7**	**39,1**
		2030W	Pozostałe świadczenia społeczne	1 302 428,34	1 214 710,49	93,3	49,8	50,5
		2330W	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,0	0,0	0,0
		2340W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0	0,0	0,0
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 634,20	207 610,51	113,1	8,5	7,1
		6070W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 034,92	12 800,00	116,0	0,5	0,4
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	123 962,80	110 571,50	89,2	4,5	4,8
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 784,00	11 869,50	175,0	0,5	0,3
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 300,00	104,3	0,3	0,3
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 829,69	8 830,00	100,0	0,4	0,3
		6370W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 300,00	72,2	0,1	0,1
		6380W	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	0,00	8 000,00	bez PW	0,3	0,0
		6400W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	629 000,25	523 160,00	83,2	21,4	24,4
		6800W	Usługi zdrowotne	330,00	1 550,00	469,7	0,1	0,0
		6870W	Usługi pozostałe	20 800,00	42 000,00	201,9	1,7	0,8
		6900W	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
		6930W	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	278 000,00	280 000,00	100,7	11,5	10,8
		7760W	Artykuły żywnościowe	0,00	8 000,00	bez PW	0,3	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	1 000,00	500,00	50,0	0,0	0,0
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**4 007 399,62**	**4 203 210,30**	**104,9**	**63,3**	**60,9**
		2030W	Pozostałe świadczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	100,0	2,0	2,1
		2110W	Świadczenia z pomocy społecznej	5 000,00	9 780,00	195,6	0,2	0,1
		3800W	Dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 664 099,62	3 967 030,30	108,3	94,4	91,4
		5370W	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	123 500,00	0,00	0,0	0,0	3,1

		6930W	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	129 800,00	141 400,00	108,9	3,4	3,2
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**408 942,47**	**539 000,00**	**131,8**	**0,4**	**0,3**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**37 485,23**	**39 000,00**	**104,0**	**7,2**	**9,2**
		6370W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 000,00	120,0	7,7	6,7
		6770W	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	19 400,00	15 500,00	79,9	39,7	51,8
		6830W	Rzeczowe nagrody konkursowe	5 085,23	6 500,00	127,8	16,7	13,6
		6870W	Usługi pozostałe	7 000,00	10 000,00	142,9	25,6	18,7
		7780W	Materiały i wyposażenie	3 500,00	4 000,00	114,3	10,3	9,3
	90095		**Pozostała działalność**	**371 457,24**	**500 000,00**	**134,6**	**92,8**	**90,8**
		7200W	Inwestycje	371 457,24	500 000,00	134,6	100,0	100,0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**30 750,00**	**33 250,00**	**108,1**	**0,0**	**0,0**
	92116		**Biblioteki**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,0**	**45,1**	**48,8**
		3310W	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkam samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	100,0
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**2 500,00**	**bez PW**	**7,5**	**0,0**
		3510W	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 500,00	bez PW	100,0	0,0
	92195		**Pozostała działalność**	**15 750,00**	**15 750,00**	**100,0**	**47,4**	**51,2**
		3460W	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,0	31,7	31,7
		6830W	Rzeczowe nagrody konkursowe	8 600,00	8 600,00	100,0	54,6	54,6
		6870W	Usługi pozostałe	950,00	950,00	100,0	6,0	6,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	1 200,00	1 200,00	100,0	7,6	7,6
926			**Kultura fizyczna**	**21 674,40**	**21 520,00**	**99,3**	**0,0**	**0,0**
	92695		**Pozostała działalność**	**21 674,40**	**21 520,00**	**99,3**	**100,0**	**100,0**
		3460W	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 540,00	16 540,00	100,0	76,9	76,3
		3490W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 460,00	3 460,00	100,0	16,1	16,0
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	4,6	4,6
		6830W	Rzeczowe nagrody konkursowe	674,40	500,00	74,1	2,3	3,1
		6870W	Usługi pozostałe	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
			OGÓŁEM	**129 962 526,28**	**124 330 768,14**	**95,7**	**100,0**	**100,0**

PROJEKT
Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr ../../2026
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia .....

Plan wydatków budżetu Powiatu Mrągowskiego na 2027 rok

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**28 542,00**	**28 542,00**	**28 542,00**	**28 542,00**	**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**	**0,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**28 542,00**	**28 542,00**	**28 542,00**	**28 542,00**	**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**	**0,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 908,53	23 908,53	23 908,53	23 908,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 047,71	4 047,71	4 047,71	4 047,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585,76	585,76	585,76	585,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			**Leśnictwo**	**88 082,00**	**88 082,00**	**88 082,00**	**28 982,00**	**59 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02001		**Gospodarka leśna**	**32 982,00**	**32 982,00**	**32 982,00**	**28 982,00**	**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**	**0,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 277,10	24 277,10	24 277,10	24 277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 110,11	4 110,11	4 110,11	4 110,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	594,79	594,79	594,79	594,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**55 100,00**	**55 100,00**	**55 100,00**	**0,00**	**55 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6870	Usługi pozostałe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**4 001,00**	**4 001,00**	**4 001,00**	**4 001,00**	**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**	**0,00**
	10095		**Pozostała działalność**	**4 001,00**	**4 001,00**	**4 001,00**	**4 001,00**	**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**	**0,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 351,49	3 351,49	3 351,49	3 351,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	567,40	567,40	567,40	567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,11	82,11	82,11	82,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**14 517 749,30**	**10 054 585,30**	**9 849 061,30**	**2 277 396,00**	**7 571 665,30**	**169 524,00**	**36 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 463 164,00**	**4 463 164,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**3 290 000,00**	**3 290 000,00**	**3 290 000,00**	**23 876,00**	**3 266 124,00**	**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**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 386,00	3 386,00	3 386,00	3 386,00	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	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00	490,00	490,00	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	3 266 124,00	3 266 124,00	3 266 124,00	0,00	3 266 124,00	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
	60010		**Zarządzanie drogami samorządowymi**	**2 716 798,00**	**2 716 798,00**	**2 680 798,00**	**2 253 520,00**	**427 278,00**	**0,00**	**36 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	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	0,00	0,00	0,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	1 051,00	1 051,00	1 051,00	0,00	1 051,00	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
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 707,00	1 713 707,00	1 713 707,00	1 713 707,00	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	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 767,00	139 767,00	139 767,00	139 767,00	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	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	332 024,00	332 024,00	332 024,00	332 024,00	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	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 042,00	45 042,00	45 042,00	45 042,00	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	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	68 185,00	68 185,00	68 185,00	0,00	68 185,00	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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	13 460,00	13 460,00	13 460,00	0,00	13 460,00	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	16 280,00	16 280,00	16 280,00	16 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	118 360,00	118 360,00	118 360,00	0,00	118 360,00	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

		6870	Usługi pozostałe	117 132,00	117 132,00	117 132,00	0,00	117 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	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
		7700	Energia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**8 506 985,00**	**4 043 821,00**	**3 874 297,00**	**0,00**	**3 874 297,00**	**169 524,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 463 164,00**	**4 463 164,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1400	Podatek od środków transportowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 524,00	169 524,00	0,00	0,00	0,00	169 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	1 866 051,00	1 866 051,00	1 866 051,00	0,00	1 866 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	496,00	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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
		6870	Usługi pozostałe	737 000,00	737 000,00	737 000,00	0,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	3 963 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 164,00	3 963 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		**Drogi publiczne 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**
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	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**	**1 886 031,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 886 031,42**	**1 886 031,42**	**1 806 031,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63095		**Pozostała działalność**	**1 886 031,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 886 031,42**	**1 886 031,42**	**1 806 031,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		7200	Inwestycje	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	1 196 643,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 643,18	1 196 643,18	1 196 643,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	609 388,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 388,24	609 388,24	609 388,24	0,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**715 165,00**	**615 165,00**	**614 965,00**	**69 968,00**	**544 997,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**715 165,00**	**615 165,00**	**614 965,00**	**69 968,00**	**544 997,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1380	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
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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
		6220	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
		6340	Usługi remontowe	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Usługi restauratorsko-konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek sektora finansów publicznych	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
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	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
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	210 300,00	210 300,00	210 300,00	0,00	210 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	201 947,00	201 947,00	201 947,00	0,00	201 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7210	Inwestycje w obiektach zabytkowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**1 506 555,00**	**1 498 755,00**	**1 496 745,00**	**938 244,00**	**558 501,00**	**0,00**	**2 010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 800,00**	**7 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71005		**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**11 000,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**591 286,00**	**591 286,00**	**591 286,00**	**210 068,00**	**381 218,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 965,82	175 965,82	175 965,82	175 965,82	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	29 791,02	29 791,02	29 791,02	29 791,02	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 311,16	4 311,16	4 311,16	4 311,16	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
		6820	Usługi informatyczne	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
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	251 218,00	251 218,00	251 218,00	0,00	251 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**804 269,00**	**796 469,00**	**794 459,00**	**728 176,00**	**66 283,00**	**0,00**	**2 010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 800,00**	**7 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1380	Podatek od nieruchomości	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
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	392 776,00	392 776,00	392 776,00	392 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 600,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	15 174,00	15 174,00	15 174,00	0,00	15 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6360	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 009,00	1 009,00	1 009,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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
		7710	Woda	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
750			**Administracja publiczna**	**14 996 600,50**	**14 013 720,50**	**13 926 514,01**	**10 767 224,64**	**3 159 289,37**	**73 706,49**	**13 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**982 880,00**	**982 880,00**	**630 980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**3 100,00**	**3 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		**Rady powiatów**	**466 664,44**	**466 664,44**	**466 664,44**	**0,00**	**466 664,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	453 281,28	453 281,28	453 281,28	0,00	453 281,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	9 883,16	9 883,16	9 883,16	0,00	9 883,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		**Starostwa powiatowe**	**11 750 843,66**	**11 523 943,66**	**11 440 437,17**	**9 784 733,64**	**1 735 703,53**	**70 606,49**	**12 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226 900,00**	**226 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 566,49	13 566,49	0,00	0,00	0,00	13 566,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	57 020,00	57 020,00	0,00	0,00	57 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 651 311,19	7 651 311,19	7 651 311,19	7 651 311,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 531,16	508 531,16	508 531,16	508 531,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 315 236,67	1 315 236,67	1 315 236,67	1 315 236,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 645,08	149 645,08	149 645,08	149 645,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 609,54	35 609,54	35 609,54	35 609,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	204 554,53	204 554,53	204 554,53	0,00	204 554,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	75 200,00	75 200,00	75 200,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	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
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	21 650,00	21 650,00	21 650,00	0,00	21 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	1 834,00	1 834,00	1 834,00	0,00	1 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6790	Usługi tłumaczenia	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
		6800	Usługi zdrowotne	12 160,00	12 160,00	12 160,00	0,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	24 365,00	24 365,00	24 365,00	0,00	24 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	265 500,00	265 500,00	265 500,00	0,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	516 380,00	516 380,00	516 380,00	0,00	516 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	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

		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7210	Inwestycje w obiektach zabytkowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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
		7780	Materiały i wyposażenie	353 700,00	353 700,00	353 700,00	0,00	353 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**55 120,00**	**55 120,00**	**55 120,00**	**100,00**	**55 020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1820	Różne opłaty	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
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 164 287,00**	**1 156 287,00**	**1 155 687,00**	**1 062 291,00**	**93 396,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 954,00	833 954,00	833 954,00	833 954,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 265,00	59 265,00	59 265,00	59 265,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	146 987,00	146 987,00	146 987,00	146 987,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 085,00	20 085,00	20 085,00	20 085,00	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	24 895,00	24 895,00	24 895,00	0,00	24 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	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
		6800	Usługi zdrowotne	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	58 721,00	58 721,00	58 721,00	0,00	58 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**1 556 585,40**	**808 605,40**	**808 605,40**	**100,00**	**808 505,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**747 980,00**	**747 980,00**	**630 980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6790	Usługi tłumaczenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	16 040,00	16 040,00	16 040,00	0,00	16 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	536 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 333,00	536 333,00	536 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	94 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 647,00	94 647,00	94 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	791 895,40	791 895,40	791 895,40	0,00	791 895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**294 750,00**	**94 750,00**	**94 750,00**	**63 856,00**	**30 894,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**6 700,00**	**6 700,00**	**6 700,00**	**0,00**	**6 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**84 000,00**	**84 000,00**	**84 000,00**	**63 856,00**	**20 144,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	380,00	380,00	380,00	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	60 856,00	60 856,00	60 856,00	60 856,00	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
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 144,00	15 144,00	15 144,00	0,00	15 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**204 050,00**	**4 050,00**	**4 050,00**	**0,00**	**4 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	200 000,00	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	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 282 258,84**	**8 227 258,84**	**8 124 380,00**	**7 516 520,00**	**607 860,00**	**11 778,84**	**91 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**8 271 358,84**	**8 221 358,84**	**8 118 480,00**	**7 515 820,00**	**602 660,00**	**11 778,84**	**91 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1380	Podatek od nieruchomości	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2390	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom zawodowym i funkcjonariuszom	88 600,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	11 778,84	11 778,84	0,00	0,00	0,00	11 778,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	278 020,00	278 020,00	278 020,00	278 020,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 930,00	22 930,00	22 930,00	22 930,00	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
		6150	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 523 510,00	5 523 510,00	5 523 510,00	5 523 510,00	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
		6160	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	123 730,00	123 730,00	123 730,00	123 730,00	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

		6170	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	444 000,00	444 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6180	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	862 000,00	862 000,00	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6190	Równoważniki pieniężne dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	51 256,00	51 256,00	51 256,00	51 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 374,00	7 374,00	7 374,00	7 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	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
		6340	Usługi remontowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6360	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	6 067,00	6 067,00	6 067,00	0,00	6 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 790,00	4 790,00	4 790,00	0,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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
		6800	Usługi zdrowotne	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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
		6820	Usługi informatyczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	59 853,00	59 853,00	59 853,00	0,00	59 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7750	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	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
		7760	Artykuły żywnościowe	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
		7780	Materiały i wyposażenie	147 500,00	147 500,00	147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**5 900,00**	**5 900,00**	**5 900,00**	**700,00**	**5 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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
		7780	Materiały i wyposażenie	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
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**155 688,00**	**155 688,00**	**80 179,32**	**3 297,00**	**76 882,32**	**75 508,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**155 688,00**	**155 688,00**	**80 179,32**	**3 297,00**	**76 882,32**	**75 508,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 508,68	75 508,68	0,00	0,00	0,00	75 508,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	564,00	564,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	75 186,04	75 186,04	75 186,04	0,00	75 186,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 132,28	1 132,28	1 132,28	0,00	1 132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 040 000,00**	**1 040 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**770 000,00**	**270 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**270 000,00**	**270 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**770 000,00**	**770 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**770 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		8030	Poręczenia i gwarancje krajowe	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**471 860,00**	**471 860,00**	**471 860,00**	**0,00**	**471 860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**471 860,00**	**471 860,00**	**471 860,00**	**0,00**	**471 860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6000	Rezerwy	471 860,00	471 860,00	471 860,00	0,00	471 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**42 239 904,83**	**37 147 687,83**	**35 131 545,89**	**31 344 305,00**	**3 787 240,89**	**1 930 307,94**	**85 834,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 092 217,00**	**5 092 217,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**6 176 823,39**	**6 148 682,39**	**6 147 371,45**	**5 698 971,00**	**448 400,45**	**310,94**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 141,00**	**28 141,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		1820	Różne opłaty	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310,94	310,94	0,00	0,00	0,00	310,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 421,00	1 065 421,00	1 065 421,00	1 065 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 348 711,00	3 348 711,00	3 348 711,00	3 348 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 271,00	85 271,00	85 271,00	85 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	277 376,00	277 376,00	277 376,00	277 376,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	798 690,00	798 690,00	798 690,00	798 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 452,00	114 452,00	114 452,00	114 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	213 087,45	213 087,45	213 087,45	0,00	213 087,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	13 580,00	13 580,00	13 580,00	0,00	13 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	6 760,00	6 760,00	6 760,00	0,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	8 320,00	8 320,00	8 320,00	0,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	10 190,00	10 190,00	10 190,00	0,00	10 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	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
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	27 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 441,00	27 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		**Przedszkola specjalne**	**1 312 335,00**	**1 312 335,00**	**1 312 335,00**	**1 266 379,00**	**45 956,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 453,00	263 453,00	263 453,00	263 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	731 195,00	731 195,00	731 195,00	731 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 378,00	20 378,00	20 378,00	20 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 575,00	50 575,00	50 575,00	50 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	174 218,00	174 218,00	174 218,00	174 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 960,00	24 960,00	24 960,00	24 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	44 956,00	44 956,00	44 956,00	0,00	44 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	80107		**Świetlice szkolne**	**236 228,57**	**236 228,57**	**236 228,57**	**226 715,00**	**9 513,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 167,00	178 167,00	178 167,00	178 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 615,00	13 615,00	13 615,00	13 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	30 467,00	30 467,00	30 467,00	30 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 366,00	4 366,00	4 366,00	4 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9 513,57	9 513,57	9 513,57	0,00	9 513,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		**Technika**	**8 394 920,00**	**8 228 467,00**	**8 221 467,00**	**7 529 341,00**	**692 126,00**	**0,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166 453,00**	**166 453,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		1820	Różne opłaty	1 371,00	1 371,00	1 371,00	0,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 971,00	826 971,00	826 971,00	826 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 013 801,00	5 013 801,00	5 013 801,00	5 013 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 472,00	66 472,00	66 472,00	66 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	398 380,00	398 380,00	398 380,00	398 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 058 285,00	1 058 285,00	1 058 285,00	1 058 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 832,00	150 832,00	150 832,00	150 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	315 700,00	315 700,00	315 700,00	0,00	315 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	6 485,00	6 485,00	6 485,00	0,00	6 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	27 140,00	27 140,00	27 140,00	0,00	27 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	10 120,00	10 120,00	10 120,00	0,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	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
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	164 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 453,00	164 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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
		7770	Środki dydaktyczne i książki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**8 602 317,95**	**6 907 423,45**	**4 974 226,45**	**4 442 444,00**	**531 782,45**	**1 929 997,00**	**3 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 694 894,50**	**1 694 894,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	244,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 929 997,00	1 929 997,00	0,00	0,00	0,00	1 929 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 009,00	764 009,00	764 009,00	764 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 616 236,00	2 616 236,00	2 616 236,00	2 616 236,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 434,00	63 434,00	63 434,00	63 434,00	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
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 300,00	270 300,00	270 300,00	270 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	633 127,00	633 127,00	633 127,00	633 127,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 138,00	90 138,00	90 138,00	90 138,00	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	183 518,45	183 518,45	183 518,45	0,00	183 518,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6400	Podróże służbowe krajowe	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	13 320,00	13 320,00	13 320,00	0,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	7 430,00	7 430,00	7 430,00	0,00	7 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	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
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	1 689 894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 894,50	1 689 894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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
		7770	Środki dydaktyczne i książki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 472 255,83**	**1 472 255,83**	**1 472 255,83**	**1 429 179,00**	**43 076,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 123 585,00	1 123 585,00	1 123 585,00	1 123 585,00	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
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 025,00	82 025,00	82 025,00	82 025,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	194 240,00	194 240,00	194 240,00	194 240,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 829,00	27 829,00	27 829,00	27 829,00	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	42 176,83	42 176,83	42 176,83	0,00	42 176,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**13 828 440,45**	**10 629 211,95**	**10 613 711,95**	**9 268 472,00**	**1 345 239,95**	**0,00**	**15 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 199 228,50**	**3 199 228,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		1380	Podatek od nieruchomości	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 211,00	1 346 211,00	1 346 211,00	1 346 211,00	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
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 805 308,00	5 805 308,00	5 805 308,00	5 805 308,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 294,00	97 294,00	97 294,00	97 294,00	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
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	498 687,00	498 687,00	498 687,00	498 687,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 298 001,00	1 298 001,00	1 298 001,00	1 298 001,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 971,00	185 971,00	185 971,00	185 971,00	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	358 888,95	358 888,95	358 888,95	0,00	358 888,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6400	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	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
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	3 173 728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 728,50	3 173 728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	737 000,00	737 000,00	737 000,00	0,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**159 210,00**	**159 210,00**	**159 210,00**	**0,00**	**159 210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149 810,00	149 810,00	149 810,00	0,00	149 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**370 405,00**	**367 405,00**	**367 355,00**	**321 348,00**	**46 007,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 064,00	42 064,00	42 064,00	42 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 300,00	211 300,00	211 300,00	211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 472,00	3 472,00	3 472,00	3 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 247,00	17 247,00	17 247,00	17 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	47 115,00	47 115,00	47 115,00	47 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	14 157,00	14 157,00	14 157,00	0,00	14 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych**	**956 467,62**	**956 467,62**	**956 467,62**	**919 062,00**	**37 405,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 031,00	53 031,00	53 031,00	53 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	665 942,00	665 942,00	665 942,00	665 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 086,00	8 086,00	8 086,00	8 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 250,00	38 250,00	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	130 903,00	130 903,00	130 903,00	130 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	37 405,62	37 405,62	37 405,62	0,00	37 405,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**12 825,00**	**12 825,00**	**12 825,00**	**0,00**	**12 825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		7770	Środki dydaktyczne i książki	12 699,00	12 699,00	12 699,00	0,00	12 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**717 176,02**	**717 176,02**	**658 092,02**	**242 394,00**	**415 698,02**	**0,00**	**59 084,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	59 084,00	59 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 078,00	199 078,00	199 078,00	199 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	34 093,00	34 093,00	34 093,00	34 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 882,00	4 882,00	4 882,00	4 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 841,00	1 841,00	1 841,00	1 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	415 698,02	415 698,02	415 698,02	0,00	415 698,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	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	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**2 302 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 302 950,00**	**302 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000 000,00**
	85195		**Pozostała działalność**	**2 302 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 302 950,00**	**302 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000 000,00**
		7200	Inwestycje	302 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 950,00	302 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7430	Wkłady do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**12 252 044,49**	**11 985 544,49**	**11 267 052,77**	**9 863 524,73**	**1 403 528,04**	**714 341,72**	**4 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**266 500,00**	**266 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**10 286 665,00**	**10 132 665,00**	**9 434 933,28**	**8 253 999,24**	**1 180 934,04**	**695 981,72**	**1 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154 000,00**	**154 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1380	Podatek od nieruchomości	17 867,00	17 867,00	17 867,00	0,00	17 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	34 620,00	34 620,00	34 620,00	0,00	34 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	4 278,60	4 278,60	4 278,60	0,00	4 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3800	Dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	695 981,72	695 981,72	0,00	0,00	0,00	695 981,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 361 772,96	6 361 772,96	6 361 772,96	6 361 772,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 000,00	451 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 165 976,28	1 165 976,28	1 165 976,28	1 165 976,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 550,00	115 550,00	115 550,00	115 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	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
		6240	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	62 200,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	250 175,00	250 175,00	250 175,00	0,00	250 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	245,67	245,67	245,67	0,00	245,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	162 955,77	162 955,77	162 955,77	0,00	162 955,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7750	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	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
		7760	Artykuły żywnościowe	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**9 360,00**	**9 360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**1 928 018,49**	**1 818 018,49**	**1 815 618,49**	**1 609 525,49**	**206 093,00**	**0,00**	**2 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1380	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 863,49	1 237 863,49	1 237 863,49	1 237 863,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	239 505,00	239 505,00	239 505,00	239 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 399,00	33 399,00	33 399,00	33 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 854,00	3 854,00	3 854,00	3 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	44 149,00	44 149,00	44 149,00	0,00	44 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6400	Podróże służbowe krajowe	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
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	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
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 493,00	1 493,00	1 493,00	0,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 904,00	3 904,00	3 904,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 133,00	2 133,00	2 133,00	0,00	2 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	9 280,00	9 280,00	9 280,00	0,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	76 402,00	76 402,00	76 402,00	0,00	76 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	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
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej**	**28 001,00**	**25 501,00**	**16 501,00**	**0,00**	**16 501,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1820	Różne opłaty	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 351,00	1 351,00	1 351,00	0,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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
		7710	Woda	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
		7780	Materiały i wyposażenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 547 049,39**	**7 067 049,39**	**5 025 840,00**	**4 450 081,96**	**575 758,04**	**355 019,00**	**3 600,00**	**1 682 590,39**	**0,00**	**0,00**	**480 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**380 000,00**	**0,00**	**0,00**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**735 019,00**	**355 019,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**355 019,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380 000,00**	**0,00**	**0,00**	**380 000,00**	**0,00**	**0,00**
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	12 832,00	12 832,00	0,00	0,00	0,00	12 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3800	Dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	342 187,00	342 187,00	0,00	0,00	0,00	342 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**535 038,00**	**535 038,00**	**534 138,00**	**384 675,96**	**149 462,04**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 910,96	266 910,96	266 910,96	266 910,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 302,00	20 302,00	20 302,00	20 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	49 505,00	49 505,00	49 505,00	49 505,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 058,00	7 058,00	7 058,00	7 058,00	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 834,00	8 834,00	8 834,00	0,00	8 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	535,00	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	363,00	363,00	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	136 280,00	136 280,00	136 280,00	0,00	136 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 600,04	1 600,04	1 600,04	0,00	1 600,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**4 588 402,00**	**4 488 402,00**	**4 485 702,00**	**4 065 406,00**	**420 296,00**	**0,00**	**2 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1380	Podatek od nieruchomości	6 923,00	6 923,00	6 923,00	0,00	6 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 149 041,24	3 149 041,24	3 149 041,24	3 149 041,24	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 566,00	268 566,00	268 566,00	268 566,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	570 711,76	570 711,76	570 711,76	570 711,76	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 087,00	76 087,00	76 087,00	76 087,00	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	124 597,00	124 597,00	124 597,00	0,00	124 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	153 160,00	153 160,00	153 160,00	0,00	153 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	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
		7020	Środki trwałe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	83 903,00	83 903,00	83 903,00	0,00	83 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	18 150,00	18 150,00	18 150,00	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		**Pozostała działalność**	**1 688 590,39**	**1 688 590,39**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 682 590,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2039	Pozostałe świadczenia społeczne	47 401,42	47 401,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 401,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 148,31	104 148,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 148,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 251,69	12 251,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 251,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6077	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 157,96	7 157,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 157,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	842,04	842,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	19 684,39	19 684,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 684,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 315,61	2 315,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 863,18	2 863,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,82	336,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 236,86	2 236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	263,14	263,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6371	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 246,45	1 246,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6387	Szkolenia dla osób nie będących pracownikami jednostki	13 421,17	13 421,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 421,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6389	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	1 578,83	1 578,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6407	Podróże służbowe krajowe	894,74	894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6409	Podróże służbowe krajowe	105,26	105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6411	Podróże służbowe zagraniczne	148 461,90	148 461,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 461,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6701	Wynagrodzenia bezosobowe	55 386,00	55 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	64 421,64	64 421,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 421,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	7 578,36	7 578,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 578,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6781	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6871	Usługi pozostałe	518 483,17	518 483,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 483,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6877	Usługi pozostałe	589 994,64	589 994,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 994,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6879	Usługi pozostałe	69 405,12	69 405,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 405,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6910	Różnice kursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7781	Materiały i wyposażenie	6 091,69	6 091,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 091,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7787	Materiały i wyposażenie	5 368,46	5 368,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7789	Materiały i wyposażenie	631,54	631,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 763 244,07**	**8 724 854,07**	**5 299 763,07**	**4 454 347,00**	**845 416,07**	**3 363 086,00**	**62 005,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 390,00**	**38 390,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**305 489,00**	**305 489,00**	**305 489,00**	**301 049,00**	**4 440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 701,00	232 701,00	232 701,00	232 701,00	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
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	42 989,00	42 989,00	42 989,00	42 989,00	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

		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 159,00	6 159,00	6 159,00	6 159,00	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	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	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 056 577,07**	**2 051 077,07**	**2 050 577,07**	**1 895 460,00**	**155 117,07**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 500,00**	**5 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 965,00	178 965,00	178 965,00	178 965,00	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
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 284 608,00	1 284 608,00	1 284 608,00	1 284 608,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 569,00	14 569,00	14 569,00	14 569,00	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
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 750,00	105 750,00	105 750,00	105 750,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	269 286,00	269 286,00	269 286,00	269 286,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 582,00	38 582,00	38 582,00	38 582,00	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	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	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	86 677,07	86 677,07	86 677,07	0,00	86 677,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6400	Podróże służbowe krajowe	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 130,00	3 130,00	3 130,00	0,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	10 572,00	10 572,00	10 572,00	0,00	10 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	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
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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
		7780	Materiały i wyposażenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**957 206,00**	**926 106,00**	**925 306,00**	**631 604,00**	**293 702,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 100,00**	**31 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		1380	Podatek od nieruchomości	18 141,00	18 141,00	18 141,00	0,00	18 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 788,00	275 788,00	275 788,00	275 788,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 649,00	27 649,00	27 649,00	27 649,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	82 144,00	82 144,00	82 144,00	82 144,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 225,00	11 225,00	11 225,00	11 225,00	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 830,00	8 830,00	8 830,00	0,00	8 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 076,00	1 076,00	1 076,00	0,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	234 698,00	234 698,00	234 698,00	234 698,00	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
		6800	Usługi zdrowotne	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	22 980,00	22 980,00	22 980,00	0,00	22 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	69 200,00	69 200,00	69 200,00	0,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**1 952 116,00**	**1 950 326,00**	**1 949 326,00**	**1 597 043,00**	**352 283,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 790,00**	**1 790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		1820	Różne opłaty	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 134,00	703 134,00	703 134,00	703 134,00	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
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	523 342,00	523 342,00	523 342,00	523 342,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 792,00	66 792,00	66 792,00	66 792,00	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
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 294,00	43 294,00	43 294,00	43 294,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	226 590,00	226 590,00	226 590,00	226 590,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 541,00	32 541,00	32 541,00	32 541,00	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	59 555,00	59 555,00	59 555,00	0,00	59 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	2 067,00	2 067,00	2 067,00	0,00	2 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	30 057,00	30 057,00	30 057,00	0,00	30 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	591,00	591,00	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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

		6900	Pozostałe odsetki	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
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	248 200,00	248 200,00	248 200,00	0,00	248 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	85419		**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**3 363 086,00**	**3 363 086,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 363 086,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 363 086,00	3 363 086,00	0,00	0,00	0,00	3 363 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**20 500,00**	**20 500,00**	**20 500,00**	**0,00**	**20 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		**Pozostała działalność**	**108 270,00**	**108 270,00**	**48 565,00**	**29 191,00**	**19 374,00**	**0,00**	**59 705,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	59 705,00	59 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 314,00	25 314,00	25 314,00	25 314,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 211,00	3 211,00	3 211,00	3 211,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463,00	463,00	463,00	463,00	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203,00	203,00	203,00	203,00	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	19 374,00	19 374,00	19 374,00	0,00	19 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**6 644 522,30**	**6 644 522,30**	**1 366 901,51**	**873 311,51**	**493 590,00**	**3 967 030,30**	**1 310 590,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**2 441 312,00**	**2 441 312,00**	**1 225 501,51**	**873 311,51**	**352 190,00**	**0,00**	**1 215 810,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	1 214 710,49	1 214 710,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 710,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 610,51	207 610,51	207 610,51	207 610,51	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	110 571,50	110 571,50	110 571,50	110 571,50	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 869,50	11 869,50	11 869,50	11 869,50	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 830,00	8 830,00	8 830,00	0,00	8 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	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
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	523 160,00	523 160,00	523 160,00	523 160,00	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
		6800	Usługi zdrowotne	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	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
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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
		7780	Materiały i wyposażenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**4 203 210,30**	**4 203 210,30**	**141 400,00**	**0,00**	**141 400,00**	**3 967 030,30**	**94 780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	9 780,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3800	Dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 967 030,30	3 967 030,30	0,00	0,00	0,00	3 967 030,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	141 400,00	141 400,00	141 400,00	0,00	141 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**539 000,00**	**39 000,00**	**39 000,00**	**0,00**	**39 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**39 000,00**	**39 000,00**	**39 000,00**	**0,00**	**39 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	90095		**Pozostała działalność**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		7200	Inwestycje	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**33 250,00**	**33 250,00**	**10 750,00**	**0,00**	**10 750,00**	**22 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92116		**Biblioteki**	**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**	**0,00**	**0,00**
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących 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	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**	**0,00**	**0,00**
		3510	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych 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	0,00	0,00
	92195		**Pozostała działalność**	**15 750,00**	**15 750,00**	**10 750,00**	**0,00**	**10 750,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3460	Dotacja celowa 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	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6870	Usługi pozostałe	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
926			**Kultura fizyczna**	**21 520,00**	**21 520,00**	**1 520,00**	**1 000,00**	**520,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92695		**Pozostała działalność**	**21 520,00**	**21 520,00**	**1 520,00**	**1 000,00**	**520,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 540,00	16 540,00	0,00	0,00	0,00	16 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 460,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
		7780	Materiały i wyposażenie	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
Wydatki ogółem:				**124 330 768,14**	**107 955 835,72**	**92 921 452,87**	**72 684 600,84**	**20 236 852,03**	**10 703 002,97**	**1 608 789,49**	**1 682 590,39**	**770 000,00**	**270 000,00**	**16 374 932,42**	**13 989 932,42**	**2 437 011,42**	**385 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000 000,00**

PROJEKT
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ../../2026
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia .....

Wydatki inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2027 roku

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania	Wydatki poniesione do 31.12.2026 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					2028	2029	2030	Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2027 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania								
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	600			**Transport i łączność**	**4 551 545,00**	**88 381,00**	**4 463 164,00**	**1 562 282,95**	**-**	**2 900 881,05**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**4 551 545,00**	**88 381,00**	**4 463 164,00**	**1 562 282,95**	**-**	**2 900 881,05**	**-**	**-**	**-**	**-**		
1.	600	60014	7200	Opracowanie dokumentacji projektowej dla 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
2.	600	60014	7200	Opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka drogi powiatowej nr 1926N w msc. Woźnice	30 000,00	0,00	**30 000,00**	30 000,00							30 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
3.	600	60014	7200	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych w ciągu ul. Olsztyńskiej w Mrągowie	30 000,00	0,00	**30 000,00**	30 000,00							30 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
4.	600	60014	7200	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1765N, odcinek Piecki-Piersławek	50 000,00	0,00	**50 000,00**	50 000,00							50 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
5.	600	60014	7200	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi powiatowej nr 1765N - etap IV	30 000,00	0,00	**30 000,00**	30 000,00							30 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
6.	600	60014	7200	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
7.	600	60014	7200	Montaż oświetlenia drogi dla pieszych i rowerów w miejscowości Jędrychowo, Kozłowo	50 000,00	0,00	**50 000,00**	50 000,00							50 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
8.	600	60014	7200	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1751N, odcinek Baranowo - Jora Wielka - etap II	30 000,00	0,00	**30 000,00**	30 000,00							30 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
9.	600	60014	7200	Remont mostu na kanale Talckim w ciągu drogi powiatowej nr 1779N, odc. Tałty - Mikołajki	129 273,00	22 632,00	**106 641,00**	106 641,00							106 641,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
10.	600	60014	7200	Prace projektowe i przygotowawcze do inwestycji drogowych	52 250,00	27 250,00	**25 000,00**	25 000,00							25 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
11.	600	60014	7200	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych 1618N i 1968N (Szestno - Wyszembork - Gronowo)	265 000,00	0,00	**265 000,00**	115 000,00		150 000,00 Gm. Mrągowo					115 000,00 dochody własne jst 150 000,00 Gm. Mrągowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
12.	600	60014	7200	Przebudowa drogi powiatowej nr 1618N od km 3+393 do km 4+364	2 218 869,00	0,00	**2 218 869,00**	332 830,35		1 553 208,30 RFRD 332 830,35 Gm. Mrągowo					332 830,35 dochody własne jst 1 553 208,30 RFRD 332 830,35 Gm. Mrągowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
13.	600	60014	7200	Przebudowa odcinka ul. Wojska Polskiego w Mrągowie polegająca na budowie drogi dla pieszych	83 910,00	0,00	**83 910,00**			58 767,00 RFRD 25 143,00 Gm. Miasto Mrągowo					58 767,00 RFRD 25 143,00 Gm. Miasto Mrągowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
14.	600	60014	7200	Przebudowa drogi powiatowej nr 1757N, odcinek Gązwa – Sorkwity – etap II	918 744,00	0,00	**918 744,00**	137 811,60		643 120,80 RFRD 137 811,60 Gm. Mrągowo					137 811,60 dochody własne jst 643 120,80 RFRD 137 811,60 Gm. Mrągowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

15.	600	60014	7020	Zakup ciągnika z osprzętem	400 000,00	0,00	**400 000,00**	400 000,00							400 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
16.	600	60014	7020	Zakup przyczepy rolniczej	100 000,00	0,00	**100 000,00**	100 000,00							100 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
17.	600	60014	7200	Zakup wraz z montażem barier ochronnych	88 499,00	38 499,00	**50 000,00**	50 000,00							50 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
	630			**Turystyka**	**2 115 300,22**	**229 268,80**	**1 886 031,42**	**80 000,00**	**-**	**609 388,24**	**1 196 643,18**	**-**	**-**	**-**		
		63095		**Pozostała działalność**	**2 115 300,22**	**229 268,80**	**1 886 031,42**	**80 000,00**	**-**	**609 388,24**	**1 196 643,18**	**-**	**-**	**-**		
18.	630	63095	7200 7207 7209	Mazurska Pętla Rowerowa - Etap II - Budowa drogi rowerowej - odcinek K na terenie Powiatu Mrągowskiego	1 606 643,18	0,00	**1 606 643,18**	60 000,00		250 000,00 Gm. Mrągowo 250 000,00 Gm. Miasto Mrągowo	1 046 643,18 środki UE				60 000,00 dochody własne jst 1 046 643,18 środki UE 250 000,00 Gm. Mrągowo 250 000,00 Gm. Miasto Mrągowo	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
19.	630	63095	7200 7207 7209	Lampacka Przystań Tradycji - Plac Rekreacyjno-Edukacyjny nad Jeziorem Lampackim w Maradkach	269 388,24	0,00	**269 388,24**	10 000,00		109 388,24 Gm. Sorkwity	150 000,00 EFR				10 000,00 dochody własne jst 150 000,00 EFR 109 388,24 Gm. Sorkwity	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
20.	630	63095	7200 7200 7200 7207 7209 7209	Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w miejscowości Brejdyny oraz w miejscowości Krzywe, poprzez wykonanie wiaty oraz elementów małej architektury	239 268,80	3 690,00 3 690,00 149 942,73 39 357,53 32 588,54	**10 000,00**	10 000,00							10 000,00 dochody własne jst 3 690,00 Gm. Mrągowo 3 690,00 Gm. Piecki 149 942,73 EFR 39 357,53 Gm. Mrągowo 32 588,54 Gm. Piecki	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
	700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**218 941,00**	**118 941,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**218 941,00**	**118 941,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
21.	700	70005	7210	Prace konserwatorskie na elewacjach obiektu przy ul. Warszawskiej 53	218 941,00	118 941,00	**100 000,00**	100 000,00							100 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
	710			**Działalność usługowa**	**7 800,00**	**-**	**7 800,00**	**-**	**-**	**7 800,00**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		71015		**Nadzór budowlany**	**7 800,00**	**-**	**7 800,00**	**-**	**-**	**7 800,00**	**-**	**-**	**-**	**-**		
22.	710	71015	7020	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	7 800,00	0,00	**7 800,00**			7 800,00 WM UW					7 800,00 WM UW	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mrągowie
	750			**Administracja publiczna**	**2 143 354,16**	**1 160 474,16**	**982 880,00**	**446 547,00**	**-**	**-**	**536 333,00**	**-**	**-**	**-**		
		75020		**Starostwa powiatowe**	**1 010 861,16**	**783 961,16**	**226 900,00**	**226 900,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
23.	750	75020	7210	Badania konserwatorskie w budynku przy ul. Królewieckiej 60A wraz z dokumentacją	70 000,00	50 000,00	**20 000,00**	20 000,00							20 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
24.	750	75020	7210	Prace konserwatorskie na elewacjach budynku przy ul. Królewieckiej 60A	20 000,00	0,00	**20 000,00**	20 000,00							20 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
25.	750	75020	7210	Przystosowanie budynku administracyjnego przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego wraz z budową instalacji przeciwpożarowej w budynku	753 961,16	733 961,16	**20 000,00**	20 000,00							20 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
26.	750	75020	7210	Sporządzenie dokumentacji technicznej oraz przystosowanie budynku Starostwa Powiatowego do awaryjnego zasilania	50 000,00	0,00	**50 000,00**	50 000,00							50 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie

27.	750	75020	7200	Zakup 3 szt. komputerów AIO wraz z dodatkowymi 3 monitorami, oprogramowaniem systemowym i biurowym	36 900,00	0,00	**36 900,00**	36 900,00							36 900,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
28.	750	75020	7020	Zakup plotera	20 000,00	0,00	**20 000,00**	20 000,00							20 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
29.	750	75020	7010	Zakup sprzętu komputerowego	60 000,00	0,00	**60 000,00**	60 000,00							60 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
		75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**8 000,00**	-	**8 000,00**	**8 000,00**	-	-	-	-	-	-		
30.	750	75085	7010	Zakup sprzętu komputerowego	8 000,00	0,00	**8 000,00**	8 000,00							8 000,00 dochody własne jst	Samodzielny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowych
		75095		**Pozostała działalność**	**1 124 493,00**	**376 513,00**	**747 980,00**	**211 647,00**	-	-	**536 333,00**	-	-	-		
31.	750	75095	7207 7209	Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Mrągowie	1 007 493,00	319 655,12 56 857,88	**630 980,00**	94 647,00			536 333,00 EFRR				855 988,12 EFRR 151 504,88 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
32.	750	75095	7020	Zakup urzędomatu do samoobsługowego wydawania dokumentów	70 000,00	0,00	**70 000,00**	70 000,00							70 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
33.	750	75095	7020	Zakup systemu kolejkowego	47 000,00	0,00	**47 000,00**	47 000,00							47 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
	752			**Obrona narodowa**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**								
		75281		**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**200 000,00**	0,00	**200 000,00**	**200 000,00**	-	-	-	-	-	-		
34.	752	75281	7200	Przystosowanie piwnicy w Bursie Międzyszkolnej w Mrągowie na magazyn OC	200 000,00	0,00	**200 000,00**	200 000,00							200 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
	754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**50 000,00**	-	**50 000,00**	-	-	**50 000,00**	-	-	-	-		
		75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**50 000,00**	-	**50 000,00**	-	-	**50 000,00**	-	-	-	-		
35.	754	75411	7020	Modernizacja stanowisk kierowania Państwowej Straży Pożarnej i systemów łączności	40 000,00	0,00	**40 000,00**			40 000,00 WM UW					40 000,00 dochody własne jst	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie
36.	754	75411	7010	Zakup mebli i wyposażenia	10 000,00	0,00	**10 000,00**			10 000,00 WM UW					10 000,00 dochody własne jst	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie
	801			**Oświata i wychowanie**	**17 108 283,50**	**12 016 066,50**	**5 092 217,00**	**5 062 158,00**	-	**30 059,00**	-	-	-	-		
		80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**28 141,00**	-	**28 141,00**	**28 141,00**	-	-	-	-	-	-		
37.	801	80102	7010	Zbiory biblioteczne	700,00	0,00	**700,00**	700,00							700,00 dochody własne jst	Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie
38.	801	80102	7020	Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością	27 441,00	0,00	**27 441,00**	27 441,00							27 441,00 dochody własne jst *wkład własny do dofinansowania	Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie
		80105		**Przedszkola specjalne**	**500,00**	-	**500,00**	**500,00**	-	-	-	-	-	-		
39.	801	80105	7010	Zbiory biblioteczne	500,00	0,00	**500,00**	500,00							500,00 dochody własne jst	Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie
		80115		**Technika**	**166 453,00**	-	**166 453,00**	**166 453,00**	-	-	-	-	-	-		
40.	801	80115	7200	Przystosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego	164 453,00	0,00	**164 453,00**	164 453,00							164 453,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie

41.	801	80115	7010	Zakup urządzeń technicznych i sprzętu specjalistycznego	1 500,00	0,00	**1 500,00**	1 500,00							1 500,00 dochody własne jst	Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie
42.	801	80115	7010	Zbiory biblioteczne	500,00	0,00	**500,00**	500,00							500,00 dochody własne jst	Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie
		80120		**Licea ogólnokształcące**	**1 864 388,50**	**169 494,00**	**1 694 894,50**	**1 694 894,50**	-	-	-	-	-	-		
43.	801	80120	7200	Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Mrągowie	1 534 740,50	129 519,00	**1 405 221,50**	1 405 221,50							1 405 221,50 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
44.	801	80120	7200	Modernizacja istniejącego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Mrągowie	224 673,00	0,00	**224 673,00**	224 673,00							224 673,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
45.	801	80120	7200	Zabezpieczenie sufitu sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Mrągowie	99 975,00	39 975,00	**60 000,00**	60 000,00							99 975,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
46.	801	80120	7010	Szafa na odczynniki chemiczne	1 000,00	0,00	**1 000,00**	1 000,00							1 000,00 dochody własne jst	I Liceum Ogólnokształcące w Mrągowie
47.	801	80120	7010	Zbiory biblioteczne	4 000,00	0,00	**4 000,00**	4 000,00							4 000,00 dochody własne jst	I Liceum Ogólnokształcące w Mrągowie
		80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**15 045 801,00**	**11 846 572,50**	**3 199 228,50**	**3 169 169,50**	-	**30 059,00**	-	-	-	-		
48.	801	80140	7200	Dostosowanie budynku przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mrągowie do nowych potrzeb	213 234,00	163 234,00	**50 000,00**	50 000,00							50 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
49.	801	80140	7200	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Mrągowskim Ośrodku Sportowym „Baza"	85 547,00	0,00	**85 547,00**	85 547,00							85 547,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
50.	801	80140	7200	Budowa hali sportowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie	12 843 987,46	2 716 517,09 7 150 742,00	**2 976 728,37**	2 976 728,37							5 693 245,46 dochody własne jst 7 150 742,00 Pr. Olimpia	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
51.	801	80140	7200	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Mrongowiusza w Mrągowie	1 877 532,54	1 086 020,41 380 059,00 350 000,00	**61 453,13**	31 394,13		30 059,00 FRKF					1 117 414,54 dochody własne jst 380 059,00 WM UW 380 059,00 FRKF	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
52.	801	80140	7010	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	8 000,00	0,00	**8 000,00**	8 000,00							8 000,00 dochody własne jst	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie
53.	801	80140	7010	Zbiory biblioteczne	1 500,00	0,00	**1 500,00**	1 500,00							1 500,00 dochody własne jst	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie
54.	801	80140	7020	Zakup maszyny czyszczącej do podłogi	16 000,00	0,00	**16 000,00**	16 000,00							16 000,00 dochody własne jst	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie
		80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**3 000,00**	-	**3 000,00**	**3 000,00**	-	-	-	-	-	-		
55.	801	80147	7010	Zbiory biblioteczne	3 000,00	0,00	**3 000,00**	3 000,00							3 000,00 dochody własne jst	Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie
	851			**Ochrona zdrowia**	**346 000,00**	**43 050,00**	**302 950,00**	**302 950,00**	-	-	-	-	-	-		
		85195		**Pozostała działalność**	**346 000,00**	**43 050,00**	**302 950,00**	**302 950,00**	-	-	-	-	-	-		
56.	851	85195	7200	Przebudowa elementów ogrodzenia na terenie Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o.o.	100 000,00	0,00	**100 000,00**	100 000,00							100 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
57.	851	85195	7200	Poprawa efektywności energetycznej budynków szpitalnych	246 000,00	43 050,00	**202 950,00**	202 950,00							202 950,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
	852			**Pomoc społeczna**	**266 500,00**	-	**266 500,00**	**266 500,00**	-	-	-	-	-	-		
		85202		**Domy pomocy społecznej**	**154 000,00**	-	**154 000,00**	**154 000,00**	-	-	-	-	-	-		
58.	852	85202	7200	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Mrągowie do wymaganych warunków ochrony przeciwpożarowej	150 000,00	0,00	**150 000,00**	150 000,00							150 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie

59.	852	85202	7010	Zakup mebli i wyposażenia	4 000,00	0,00	**4 000,00**	4 000,00							4 000,00 dochody własne jst	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie
		85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**110 000,00**	-	**110 000,00**	**110 000,00**	-	-	-	-	-	-		
60.	852	85218	7010	Zakup mebli i wyposażenia	10 000,00	0,00	**10 000,00**	10 000,00							10 000,00 dochody własne jst	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
61.	852	85218	7200	Remont klatki schodowej mieszczącej się w budynku przy ul. Warszawskiej 53	100 000,00	0,00	**100 000,00**	100 000,00							100 000,00 dochody własne jst	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
		85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej**	**2 500,00**	-	**2 500,00**	**2 500,00**	-	-	-	-	-	-		
62.	852	85220	7010	Zakup mebli i wyposażenia	2 500,00	0,00	**2 500,00**	2 500,00							2 500,00 dochody własne jst	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
	853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**100 000,00**	-	**100 000,00**	**100 000,00**	-	-	-	-	-	-		
		85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**100 000,00**	-	**100 000,00**	**100 000,00**	-	-	-	-	-	-		
63.	853	85333	7020	Zakup samochodu osobowego	100 000,00	0,00	**100 000,00**	100 000,00							100 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie
	854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**38 390,00**	-	**38 390,00**	**38 390,00**	-	-	-	-	-	-		
		85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**5 500,00**	-	**5 500,00**	**5 500,00**	-	-	-	-	-	-		
64.	854	85406	7010	Zakup sprzętu komputerowego	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00							5 500,00 dochody własne jst	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mrągowie
		85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**31 100,00**	-	**31 100,00**	**31 100,00**	-	-	-	-	-	-		
65.	854	85407	7010	Myjka ciśnieniowa	3 000,00	0,00	**3 000,00**	3 000,00							3 000,00 dochody własne jst	Mrągowski Ośrodek Sportowy „Baza" w Mrągowie
66.	854	85407	7010	Kosiarka spalinowa	1 700,00	0,00	**1 700,00**	1 700,00							1 700,00 dochody własne jst	Mrągowski Ośrodek Sportowy „Baza" w Mrągowie
67.	854	85407	7010	Spawarka	1 900,00	0,00	**1 900,00**	1 900,00							1 900,00 dochody własne jst	Mrągowski Ośrodek Sportowy „Baza" w Mrągowie
68.	854	85407	7010	Młot udarowy	700,00	0,00	**700,00**	700,00							700,00 dochody własne jst	Mrągowski Ośrodek Sportowy „Baza" w Mrągowie
69.	854	85407	7010	Klucz udarowy	800,00	0,00	**800,00**	800,00							800,00 dochody własne jst	Mrągowski Ośrodek Sportowy „Baza" w Mrągowie
70.	854	85407	7010	Zakup sprzętu komputerowego	4 000,00	0,00	**4 000,00**	4 000,00							4 000,00 dochody własne jst	Mrągowski Ośrodek Sportowy „Baza" w Mrągowie
71.	854	85407	7010	Agregat proszkowy	7 000,00	0,00	**7 000,00**	7 000,00							7 000,00 dochody własne jst	Mrągowski Ośrodek Sportowy „Baza" w Mrągowie
72.	854	85407	7010	Pokrowce do łódki sztuk 5	5 500,00	0,00	**5 500,00**	5 500,00							5 500,00 dochody własne jst	Mrągowski Ośrodek Sportowy „Baza" w Mrągowie
73.	854	85407	7010	Żagle optimist sztuk 3	6 500,00	0,00	**6 500,00**	6 500,00							6 500,00 dochody własne jst	Mrągowski Ośrodek Sportowy „Baza" w Mrągowie

		85410		**Internaty i bursy szkolne**	**1 790,00**	**-**	**1 790,00**	**1 790,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
74.	854	85410	7010	Taboret gazowy	1 790,00	0,00	**1 790,00**	1 790,00							1 790,00 dochody własne jst	Bursa Międzyszkolna w Mrągowie
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 081 303,00**	**581 303,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		90095		**Pozostała działalność**	**1 081 303,00**	**581 303,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
75.	900	90095	7200	Prace projektowe	1 081 303,00	581 303,00	**500 000,00**	500 000,00							500 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
OGÓŁEM					**28 227 416,88**	**14 237 484,46**	13 989 932,42	**8 658 827,95**	**0,00**	**3 598 128,29**	**1 732 976,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

PROJEKT
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr ../../2026
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia .....

Transfery majątkowe oraz wkłady do spółek prawa handlowego w 2027 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem	z tego:			w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Przeznaczenie
						transfery majątkowe – dotacje celowe na wydatki inwestycyjne	transfery majątkowe – wpłaty na państwowe fundusze celowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
1.			5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	Wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie
	851			**Ochrona zdrowia**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	
		85195		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2.			7430	Wkłady do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego dla Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o.o. w Mrągowie
	853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**380 000,00**	**380 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
3.			5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na dofinansowanie wydatków majątkowych pn.: „Zakup autobusu do przewozu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mikołajkach", finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
	Razem				**2 385 000,00**	**380 000,00**	**5 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	

PROJEKT
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr ../../2026
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia .....

Wydatki * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających 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								
							2027 r.								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	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:**			**3 083 652,97**	**348 239,97**	**2 735 413,00**	**1 682 590,39**	**142 709,83**	**0,00**	**0,00**	**142 709,83**	**1 539 880,56**	**0,00**	**0,00**	**1 539 880,56**
	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			**230 565,36**	**34 584,80**	**195 980,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	rok 2026			**1 073 900,60**	**156 455,84**	**917 444,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	rok 2027			**1 682 590,39**	**142 709,83**	**1 539 880,56**	**1 682 590,39**	**142 709,83**	**0,00**	**0,00**	**142 709,83**	**1 539 880,56**	**0,00**	**0,00**	**1 539 880,56**
1.1	Program: ERASMUS + Sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego Numer projektu: 2026-1-PL01-KA121-VET-000420069	**Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie**													
	Razem wydatki z tego:			**357 361,19**	**0,00**	**357 361,19**	**342 157,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**342 157,19**	**0,00**	**0,00**	**342 157,19**
	2026 r.			15 204,00	0,00	15 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027 r.			342 157,19	0,00	342 157,19	342 157,19	0,00	0,00	0,00	0,00	342 157,19	0,00	0,00	342 157,19
1.2	Program: ERASMUS + Sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego Numer projektu: 2026-1-PL01-KA121-VET-000424864	**Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie**													
	Razem wydatki z tego:			**404 692,02**	**0,00**	**404 692,02**	**387 532,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**387 532,02**	**0,00**	**0,00**	**387 532,02**
	2026 r.			17 160,00	0,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027 r.			387 532,02	0,00	387 532,02	387 532,02	0,00	0,00	0,00	0,00	387 532,02	0,00	0,00	387 532,02
	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur														

1.3	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**	**348 239,97**	**1 973 359,79**	**952 901,18**	**142 709,83**	**0,00**	**0,00**	**142 709,83**	**810 191,35**	**0,00**	**0,00**	**810 191,35**
	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.			230 565,36	34 584,80	195 980,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026 r.			1 041 536,60	156 455,84	885 080,76	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	2027 r.			952 901,18	142 709,83	810 191,35	952 901,18	142 709,83	0,00	0,00	142 709,83	810 191,35	0,00	0,00	810 191,35
2	**Wydatki majątkowe razem, z tego:**			**2 813 524,42**	**760 893,12**	**2 052 631,30**	**2 437 011,42**	**704 035,24**	**0,00**	**0,00**	**704 035,24**	**1 732 976,18**	**0,00**	**0,00**	**1 732 976,18**
	rok 2024			**9 963,00**	**1 875,38**	**8 087,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	rok 2025			**550,00**	**82,50**	**467,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	rok 2026			**366 000,00**	**54 900,00**	**311 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	rok 2027			**2 437 011,42**	**704 035,24**	**1 732 976,18**	**2 437 011,42**	**704 035,24**	**0,00**	**0,00**	**704 035,24**	**1 732 976,18**	**0,00**	**0,00**	**1 732 976,18**
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 Przystań Tradycji – Plac Rekreacyjno-Edukacyjny nad Jeziorem Lampackim w Maradkach	**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**
	2027 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: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur Priorytet: TURYSTYKA I KULTURA Działanie: Szlaki turystyczne Nazwa projektu: Mazurska Pętla Rowerowa - Etap II - Budowa drogi rowerowej - odcinek K na terenie Powiatu Mrągowskiego	**Dział 630 rozdział 63095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie**													
	Razem wydatki z tego:			**1 546 643,18**	**500 000,00**	**1 046 643,18**	**1 546 643,18**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**1 046 643,18**	**0,00**	**0,00**	**1 046 643,18**
	2027 r.			1 546 643,18	500 000,00	1 046 643,18	1 546 643,18	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 046 643,18	0,00	0,00	1 046 643,18
2.3	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 Priorytet: Gospodarka Działanie: E-usługi publiczne Nazwa projektu: Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Mrągowie	**Dział 750 rozdział 75095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie**													
	Razem wydatki z tego:			**1 007 493,00**	**151 504,88**	**855 988,12**	**630 980,00**	**94 647,00**	**0,00**	**0,00**	**94 647,00**	**536 333,00**	**0,00**	**0,00**	**536 333,00**
	2024 r.			9 963,00	1 875,38	8 087,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.			550,00	82,50	467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026 r.			366 000,00	54 900,00	311 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

2027 r.		630 980,00	94 647,00	536 333,00	630 980,00	94 647,00	0,00	0,00	94 647,00	536 333,00	0,00	0,00	536 333,00
Ogółem, z tego:		**5 897 177,39**	**1 109 133,09**	**4 788 044,30**	**4 119 601,81**	**846 745,07**	**0,00**	**0,00**	**846 745,07**	**3 272 856,74**	**0,00**	**0,00**	**3 272 856,74**
rok 2024* **		**106 559,62**	**16 364,88**	**90 194,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
rok 2025* **		**231 115,36**	**34 667,30**	**196 448,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
rok 2026* **		**1 439 900,60**	**211 355,84**	**1 228 544,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
rok 2027* **		**4 119 601,81**	**846 745,07**	**3 272 856,74**	**4 119 601,81**	**846 745,07**	**0,00**	**0,00**	**846 745,07**	**3 272 856,74**	**0,00**	**0,00**	**3 272 856,74**

PROJEKT
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr ../../2026
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia .....

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami powiatu mrągowskiego w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**28 542,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**28 542,00**
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	28 542,00
020			**Leśnictwo**	**28 982,00**
	02001		**Gospodarka leśna**	**28 982,00**
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	28 982,00
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**4 001,00**
	10095		**Pozostała działalność**	**4 001,00**
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	4 001,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**258 915,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**258 915,00**
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	258 915,00
710			**Działalność usługowa**	**1 114 337,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**210 068,00**
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	210 068,00
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej**	**100 000,00**
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	100 000,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**804 269,00**
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	796 469,00
		5020	Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	7 800,00
752			**Obrona narodowa**	**41 700,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**6 700,00**
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	6 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**35 000,00**
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	35 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 259 580,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**8 259 580,00**
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	8 209 580,00
		5020	Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	50 000,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**155 688,00**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**155 688,00**
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	155 688,00
801			**Oświata i wychowanie**	**12 825,00**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**12 825,00**
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	12 825,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**437 709,00**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**437 709,00**
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	437 709,00
			Razem	**10 342 279,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**28 542,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**28 542,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 908,53
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 047,71
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585,76
020			**Leśnictwo**	**28 982,00**
	02001		**Gospodarka leśna**	**28 982,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 277,10
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 110,11
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	594,79
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**4 001,00**
	10095		**Pozostała działalność**	**4 001,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 351,49
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	567,40
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,11
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**258 915,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**258 915,00**
		1380	Podatek od nieruchomości	21 000,00
		1820	Różne opłaty	500,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 934,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	9 639,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 395,00
		6340	Usługi remontowe	10 000,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	5 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	7 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	141 947,00
		7700	Energia	500,00
		7710	Woda	500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	500,00
710			**Działalność usługowa**	**1 114 337,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**210 068,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 965,82
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	29 791,02
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 311,16
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej**	**100 000,00**
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	100 000,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**804 269,00**
		1380	Podatek od nieruchomości	1 200,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00
		6020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	392 776,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 600,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	109 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	15 174,00
		6340	Usługi remontowe	1 400,00
		6360	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	100,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	600,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 009,00
		6820	Usługi informatyczne	2 000,00
		6870	Usługi pozostałe	16 800,00
		7020	Środki trwałe	7 800,00
		7700	Energia	13 000,00
		7710	Woda	800,00
		7780	Materiały i wyposażenie	8 000,00
752			**Obrona narodowa**	**41 700,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**6 700,00**
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 700,00
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**35 000,00**
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 620,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	15 456,00
		6870	Usługi pozostałe	500,00
		7700	Energia	900,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 144,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 259 580,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**8 259 580,00**
		1380	Podatek od nieruchomości	21 000,00
		1820	Różne opłaty	900,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		2390	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom zawodowym i funkcjonariuszom	88 600,00
		6020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	278 020,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 930,00
		6150	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 523 510,00
		6160	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	123 730,00
		6170	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	444 000,00
		6180	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	862 000,00
		6190	Równoważniki pieniężne dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	197 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	51 256,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 374,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
		6340	Usługi remontowe	45 000,00
		6360	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	6 067,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	9 250,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 790,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	16 100,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	8 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	30 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	4 000,00
		6820	Usługi informatyczne	17 500,00
		6870	Usługi pozostałe	59 853,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
		7020	Środki trwałe	40 000,00
		7700	Energia	215 000,00
		7710	Woda	4 700,00
		7750	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	1 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	147 500,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**155 688,00**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**155 688,00**
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 508,68
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	469,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	564,00
		6870	Usługi pozostałe	75 186,04
		7780	Materiały i wyposażenie	1 132,28
801			**Oświata i wychowanie**	**12 825,00**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**12 825,00**
		7770	Środki dydaktyczne i książki	12 699,00
		7780	Materiały i wyposażenie	126,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**437 709,00**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**437 709,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 085,96
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 472,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	36 605,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 208,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 890,00
		6340	Usługi remontowe	700,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	535,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	50,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	100,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	400,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	363,00
		6870	Usługi pozostałe	134 500,00
		7700	Energia	100,00
		7710	Woda	100,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 500,04
			Razem	**10 342 279,00**

PROJEKT
Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr ../../2026
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia .....

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2027 roku

Dział	Rozdział	§*	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
1	2	3	4
700	70005		970 000,00
853	85321		4 419,00
Ogółem			974 419,00

PROJEKT
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr ../../2026
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia .....

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2027 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
752			**Obrona narodowa**	**49 000,00**	**49 000,00**	**0,00**	**49 000,00**	**49 000,00**	**49 000,00**	**3 600,00**	**45 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	3 600,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3220	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 000,00	49 000,00	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	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**49 000,00**	**49 000,00**	**0,00**	**49 000,00**	**49 000,00**	**49 000,00**	**3 600,00**	**45 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PROJEKT
Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr ../../2026
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia .....

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2027 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		naklady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600			**Transport i łączność**	**2 042 455,30**	**1 396 670,35**	**645 784,95**	**169 524,00**	**169 524,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169 524,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 280 000,00	1 280 000,00	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	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	1 280 000,00	1 280 000,00	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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	762 455,30	116 670,35	645 784,95	169 524,00	169 524,00	0,00	0,00	0,00	169 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	116 670,35	116 670,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	645 784,95	0,00	645 784,95	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
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	0,00	0,00	0,00	169 524,00	169 524,00	0,00	0,00	0,00	169 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			**Turystyka**	**609 388,24**	**0,00**	**609 388,24**	**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**
	63095		Pozostała działalność	609 388,24	0,00	609 388,24	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

		5309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	609 388,24	0,00	609 388,24	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
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 100,00**	**3 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75018		Urzędy	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i**	**202 219,00**	**202 219,00**	**0,00**	**310,94**	**310,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	310,94	310,94	0,00	0,00	0,00	310,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	310,94	310,94	0,00	0,00	0,00	310,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki	202 219,00	202 219,00	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	0,00
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	202 219,00	202 219,00	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	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 360,00**	**18 360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	0,00	0,00	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki**	**8 554,65**	**8 554,65**	**0,00**	**12 832,00**	**12 832,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 832,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	8 554,65	8 554,65	0,00	12 832,00	12 832,00	0,00	0,00	0,00	12 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	8 554,65	8 554,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	0,00	0,00	0,00	12 832,00	12 832,00	0,00	0,00	0,00	12 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**1 144 202,40**	**1 144 202,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85508		Rodziny zastępcze	172 166,40	172 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	172 166,40	172 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	972 036,00	972 036,00	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	0,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	972 036,00	972 036,00	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	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa**	**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**	**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	0,00	0,00	0,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	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	0,00	0,00	0,00
Razem:				**4 006 819,59**	**2 751 646,40**	**1 255 173,19**	**219 126,94**	**219 126,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219 126,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PROJEKT
Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr ../../2026
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia.....

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Mrągowskiego w 2027 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.
1	2	3	4	5
1.	**Planowane dochody**		**124 763 789,84**	**117 297 438,47**
2.	**Planowane wydatki**		**129 962 526,28**	**124 330 768,14**
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		**-5 198 736,44**	**-7 033 329,67**
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		**14 528 488,66**	**7 033 329,67**
	Przychody ogółem:		**16 528 488,66**	**9 033 329,67**
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.	Przychody z zaciągniętych pożyczek 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	730 109,35	389 500,00
4.1	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	§ 905	659 587,50	389 500,00
4.2	Środki z Funduszu Pomocy	§ 905	70 521,85	0,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 104 149,36	677 278,56
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	§ 941–944	0,00	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 603 829,95	876 151,11
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	9 090 400,00	7 090 400,00
11.1	Inne źródła – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – poprawa efektywności energetycznej	§ 950	410 261,23	100 725,90
	Rozchody ogółem:		**2 000 000,00**	**2 000 000,00**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 952	0,00	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 952	2 000 000,00	2 000 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 951	0,00	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 954, § 994	0,00	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 911	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 955	0,00	0,00

PROJEKT
Załącznik Nr 9a
do Uchwały Nr ../../2026
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia .....

Plan przychodów budżetu Powiatu Mrągowskiego na 2027 rok

Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026	Plan 2027	wzrost % 4:3	strukt. % Plan	strukt. % PW
1	2	3	4	5	6	7
	PRZYCHODY I ROZCHODY	**16 528 488,66**	**9 033 329,67**	**54,7**	**100,0**	**100,0**
	INNE ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW - W TYM ŚRODKI NA POKRYCIE DEFICYTU	**16 528 488,66**	**9 033 329,67**	**54,7**	**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	730 109,35	389 500,00	53,3	4,3	4,4
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	1 104 149,36	677 278,56	61,3	7,5	6,7
950P	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 090 400,00	7 090 400,00	78,0	78,5	55,0
957P	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 603 829,95	876 151,11	15,6	9,7	33,9
		16 528 488,66	**9 033 329,67**	**54,7**	**100,0**	**100,0**

PROJEKT
Załącznik Nr 9b
do Uchwały Nr ../../2026
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia .....

Plan rozchodów budżetu Powiatu Mrągowskiego na 2027 rok

Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026	Plan 2027	wzrost % 4:3	strukt. % Plan	strukt. % PW
1	2	3	4	5	6	7
	PRZYCHODY I ROZCHODY	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	SPŁATY RAT POŻYCZEK	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
952R	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	100,0	100,0
		2 000 000,00	**2 000 000,00**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

PROJEKT
Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr ../../2026
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia .....

Plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu mrągowskiego w 2027 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
1.	600	60014	3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	169 524,00	0,00	0,00	0,00
2.	750	75018	3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
3.	755	75515	3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 508,68
4.	801	80102	3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	310,94	0,00	0,00	0,00
5.	801	80120	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 929 997,00	0,00	0,00
6.	852	85202	3800	Dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	695 981,72	0,00	0,00
7.	852	85203	3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00
8.	852	85220	3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	853	85311	3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 832,00	0,00	0,00	0,00
10.	853	85311	3800	Dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	342 187,00	0,00	0,00
11.	853	85311	5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
12.	854	85419	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	3 363 086,00	0,00	0,00
13.	855	85510	3800	Dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	3 967 030,30	0,00	0,00
14.	921	92116	3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
15.	921	92120	3510	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
16.	921	92195	3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
17.	926	92695	3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 540,00

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
18.	926	92695	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460,00
				Razem	**0,00**	**0,00**	**219 126,94**	**10 298 282,02**	**0,00**	**483 008,68**

PROJEKT
Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr ../../2026
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia .....

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych na 2027 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział, z tego: 854 - Bursa Międzyszkolna w Mrągowie	683 300,00	683 300,00
	-rozdział 85410	683 300,00	683 300,00
Ogółem		**683 300,00**	**683 300,00**

PROJEKT
Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr ../../2026
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia .....

Dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w 2027 roku

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**3 469 631,80**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 469 631,80
		4130	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 214 535,70
		5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 255 096,10
			Razem	**3 469 631,80**

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**3 469 631,80**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 469 631,80
		6340	Remont drogi powiatowej nr 1618N od km 2+561 do km 3+393	521 128,30
		6340	Remont nawierzchni drogi powiatowej w msc. Baranowo - etap I	693 407,40
		7200	Przebudowa drogi powiatowej nr 1618N od km 3+393 do km 4+364	1 553 208,30
		7200	Przebudowa odcinka ul. Wojska Polskiego w Mrągowie polegająca na budowie drogi dla pieszych	58 767,00
		7200	Przebudowa drogi powiatowej nr 1757N Gązwa-Sorkwity-etap II	643 120,80
			Razem	**3 469 631,80**

PROJEKT
Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr ../../2026
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia .....

Plan dochodów i wydatków związanych z prawem geodezyjnym i kartograficznym powiatu mrągowskiego w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			**Działalność usługowa**	**900 000,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**900 000,00**
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	900 000,00
			Razem	**900 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			**Działalność usługowa**	**381 218,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**381 218,00**
		6820	Usługi informatyczne	30 000,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	100 000,00
		6870	Usługi pozostałe	251 218,00
750			**Administracja publiczna**	**518 782,00**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**518 782,00**
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 452,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	21 902,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 128,00
		6340	Usługi remontowe	55 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	10 000,00
		6820	Usługi informatyczne	50 000,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	60 000,00
		7020	Środki trwałe	20 000,00
		7700	Energia	50 000,00
		7710	Woda	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	90 000,00
			Razem	**900 000,00**

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2027 ROK

Plan dochodów budżetu Powiatu Mrągowskiego na 2027 r., zwanego w dalszej części Powiatem, został opracowany na podstawie:

1. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
2. Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2026 z dnia 12 października 2026 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 2027 rok,
3. Informacji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zlecone na 2027 r.,
4. Uchwały Nr XLIV/228/2026 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 30 września 2026 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
5. Zarządzenie Nr 41/2026 Starosty Mrągowskiego z dnia 31.08.2026 r. w sprawie: określenia terminów opracowania materiałów do projektu budżetu powiatu mrągowskiego,
6. Przewidywanego wykonania budżetu Powiatu w zakresie dochodów i wydatków w 2026 r.,
7. Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2026 r. poz. 1252 z późn. zm.).

Budżet powiatu mrągowskiego zawiera następujące założenia:

1) Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 117 297 438,47 zł.
2) Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 124 330 768,14 zł.
3) Przychody w wysokości 9 033 329,67 zł.
4) Rozchody w wysokości 2 000 000,00 zł.

Planuje się, że budżet powiatu mrągowskiego zamknie się deficytem w kwocie 7 033 329,67 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów powiatu mrągowskiego na rok 2027 ustalony został w kwocie 117 297 438,47 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 111 616 334,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 5 681 104,47 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 95,16% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 4,84% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki w projekcie budżetu na 2027 rok ujęto:

1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 42 830 759,00 zł;
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 4 367 827,00 zł;
3) dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 29 500 259,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 28 627 381,98 zł, w tym:

1) dotacje zadania zlecone w wysokości 10 342 279,00 zł;
2) dotacje na zadania własne w wysokości 10 211 152,11 zł;
3) dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 49 000,00 zł;
4) dotacje według porozumień z JST w wysokości 4 006 819,59 zł;
5) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 4 018 131,28 zł.

Dochody własne w kwocie 11 971 211,49 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2027 roku.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale w wysokości **178 542,00 zł** stanowią:

1) Dotacja celowa pochodząca z programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Lampacka Przystań Tradycji - Plac Rekreacyjno-Edukacyjny nad Jeziorem Lampackim w Maradkach", 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 28 542,00 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 **28 982,00 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 **4 001,00 zł**.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody w tym dziale oszacowane zostały na łączną kwotę **9 136 418,25 zł**, w tym:

1) dochody z wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego, w wysokości 1 695 000,00 zł,
2) wpływy z różnych opłat, tj. opłata za usunięcie pojazdu z pasa drogowego, w kwocie 2 000,00 zł,
3) wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w kwocie 3 000,00 zł,
4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, w wysokości 448,00 zł,
5) wpływy z tytułu pozostałych odsetek, kwota 500,00 zł,
6) wpływy ze sprzedaży drewna, w wysokości 40 000,00 zł oraz środków trwałych, w wysokości 50 000,00 zł,
7) wpływy z tytułu opłaty za umieszczenie urządzeń światłowodu w pasie drogowym z Gminy Miasto Mrągowo, w wysokości 1 983,15 zł,
8) wpływy z opłat za rejestrację łodzi, w wysokości 6 400,00 zł,
9) dochody Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie z tytułu wystawionych refaktur i not za zużycie energii elektrycznej na potrzeby Centrum Zarządzania Siecią Światłowodową, kwota 25 000,00 zł,
10) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących tj. na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej z Gminy Mrągowo, w wysokości 530 000,00 zł oraz z Gminy Sorkwity w wysokości 750 000,00 zł,
11) środki z państwowych funduszy celowych na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, przekazywane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kwota 1 800 000,00 zł,
12) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących, na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1618N od km 2+561 do km 3+393" z Gminy Mrągowo, w kwocie 116 670,35 zł,
13) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w kwocie 1 214 535,70 zł, na realizację zadań pn.:
    - „Remont drogi powiatowej nr 1618N od km 2+561 do km 3+393", w kwocie 521 128,30 zł,
    - „Remont nawierzchni drogi powiatowej w msc. Baranowo - etap I", w kwocie 693 407,40 zł,
14) dotacje celowe zaplanowane z tytułu pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych, w kwocie 645 784,95 zł, z przeznaczeniem na:

- „Przebudowę drogi powiatowej nr 1618N od km 3+393 do km 4+364", w kwocie 332 830,35 zł,
- „Przebudowę odcinka ul. Wojska Polskiego w Mrągowie polegającą na budowie drogi dla pieszych", w kwocie 25 143,00 zł,
- „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych 1618N i 1968N (Szestno - Wyszembork - Gronowo)", w kwocie 150 000,00 zł,
- „Przebudowę drogi powiatowej 1757N Gązwa - Sorkwity - etap II", w kwocie 137 811,60 zł,

15) środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w kwocie 2 255 096,10 zł, na realizację zadań:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1618N od km 3+393 do km 4+364", w kwocie 1 553 208,30 zł,
- „Przebudowa odcinka ul. Wojska Polskiego w Mrągowie polegająca na budowie drogi dla pieszych", w kwocie 58 767,00 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej 1757N Gązwa - Sorkwity - etap II", w kwocie 643 120,80 zł,

Dział 630 – Turystyka

Planowane dochody w tym dziale oszacowane zostały na łączną kwotę **1 656 031,42 zł**, w tym:

1) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej gmin na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych, w kwocie 609 388,24 zł, pn.:
   - „Mazurska Pętla Rowerowa - Etap II - Budowa drogi rowerowej - odcinek K na terenie Powiatu Mrągowskiego" z Gminy Miasto Mrągowo, w kwocie 250 000,00 zł oraz z Gminy Mrągowo, w kwocie 250 000,00 zł,
   - „Lampacka Przystań Tradycji - Plac Rekreacyjno-Edukacyjny nad Jeziorem Lampackim w Maradkach" z Gminy Sorkwity, w kwocie 109 388,24 zł,
2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Mazurska Pętla Rowerowa - Etap II - Budowa drogi rowerowej - odcinek K na terenie Powiatu Mrągowskiego", w kwocie 1 046 643,18 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody ogółem tego działu wyniosą **1 210 274,50 zł**, w tym:

1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zlecone powiatowi na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w wysokości 258 915,00 zł, w tym na:
   - zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego, kwota 243 915,00 zł,
   - zaspokojenie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego, kwota 13 000,00 zł,
   - regulację stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych, kwota 2 000,00 zł,
2) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, w wysokości 320 939,00 zł,
3) dochody majątkowe ze zbycia prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz opłaty za trwały zarząd, w wysokości 300 000,00 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 323 333,00 zł,
5) wpływy z tytułu kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego, w wysokości 3 960,00 zł,
6) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień, w wysokości 3 127,50 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody ogółem w tym dziale wyniosą **2 014 337,00 zł**, w tym:

1) wpływy z tytułu opłat geodezyjno-kartograficznych, kwota 900 000,00 zł,
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 106 537,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mrągowie, kwota 796 469,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii, kwota 210 068,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, kwota 100 000,00 zł,

3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na wydatki majątkowe dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mrągowie, w kwocie 7 800,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody ogółem w tym dziale oszacowano na kwotę **618 883,00 zł**, w tym:

1) dochody Starostwa Powiatowego w Mrągowie, kwota 82 450,00 zł, z tytułu:
   - najmu i dzierżawy składników majątkowych, kwota 18 600,00 zł,
   - współfinansowania przez Gminę Miasto Mrągowo kosztów eksploatacji sieci światłowodowej, kwota 63 800,00 zł,
   - udostępnienia informacji o środowisku, kwota 50,00 zł,
2) wynagrodzenia płatnika za terminowe płacenie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne Samodzielnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych w Mrągowie, kwota 100,00 zł,
3) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, w kwocie 536 333,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Mrągowie".

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody w tym dziale w wysokości **90 700,00 zł** stanowią:

1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zlecone powiatowi, przeznaczona na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, kwota 35 000,00 zł,
2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, przeznaczona na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, kwota 49 000,00 zł,
3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zlecone powiatowi, przeznaczona na pozostałe wydatki obronne, kwota 6 700,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w tym dziale szacuje się na kwotę **8 271 468,84 zł**, w tym:

1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zlecone powiatowi, przeznaczona na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, kwota 8 209 580,00 zł,
2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wydatki majątkowe z zakresu administracji rządowej przeznaczona dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, kwota 50 000,00 zł,
3) wpływy z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, kwota 11 778,84 zł, w związku ze zwrotem środków w roku 2027 z lat ubiegłych przez strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, otrzymanych w latach poprzednich jako pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego albo domu,
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, kwota 110,00 zł.

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 **155 688,00 zł**, z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej na rzecz mieszkańców powiatu.

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 **48 220 386,00 zł**, w tym z tytułu:

1) wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 1 021 800,00 zł, tj.:
   - opłat komunikacyjnych, kwota 814 000,00 zł,
   - opłat za koncesje i licencje, kwota 15 000,00 zł,
   - opłat za wydanie praw jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami, kwota 150 000,00 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 35 000,00 zł,
   - kar pieniężnych od osób prawnych, wpłaconych na podstawie wydanej decyzji Starosty Mrągowskiego z tytułu naruszenia obowiązku rejestracji pojazdu, kwota 5 000,00 zł,
   - opłat za wydanie kart wędkarskich, kwota 2 800,00 zł,
2) udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), kwota 42 830 759,00 zł,
3) udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), kwota 4 367 827,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wpływy do budżetu powiatu w tym dziale prognozuje się w kwocie **29 804 229,00 zł**, na które składają się:

1) należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 29 500 259,00 zł,
   Subwencja ogólna będzie przekazywana Powiatowi w dwunastu ratach miesięcznych, w terminie do dnia 25-go każdego miesiąca,
2) pozostałe dochody z tytułu odsetek od planowanych lokat bankowych czasowo wolnych środków oraz od oprocentowania rachunków bankowych, w kwocie 303 250,00 zł, w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek podległych, w kwocie 3 250,00 zł,
3) wpływy z tytułu kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego, w kwocie 720,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wpływy do budżetu powiatu w tym dziale prognozuje się w kwocie **356 530,00 zł**, na które składają się:

1) dochody uzyskane przez szkoły, kwota 111 427,00 zł, w tym z tytułu:
   - najmu i dzierżawy składników majątkowych, kwota 89 950,00 zł,
   - opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, kwota 1 560,00 zł,
   - różnych opłat, tj. za wydanie duplikatu legitymacji, kwota 297,00 zł,
   - wynagrodzenia płatnika za terminowe płacenie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne, kwota 5 620,00 zł,
   - usług świadczonych przez Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego, kwota 14 000,00 zł,
2) dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na podstawie zawartego porozumienia z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Mrągowie, kwota 202 219,00 zł,
3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zlecone powiatowi, z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, kwota 12 825,00 zł,

4) środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Mrongowiusza w Mrągowie", kwota 30 059,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Prognozowane dochody w tym dziale wynoszą **10 230 460,00 zł**, w tym:

1) wpływy z tytułu odpłatności od mieszkańców za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Mrągowie, kwota 2 786 206,00 zł,
2) wpływy z tytułu odpłatności jednostek samorządu terytorialnego za pobyt mieszkańców umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej w Mrągowie, kwota 3 690 464,00 zł,
3) dotacja celowa z budżetu państwa, przeznaczona na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Mrągowie, kwota 2 443 687,00 zł oraz EDO ARKA w Mikołajkach, kwota 205 705,00 zł,
4) 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 511 726,28 zł,
   - Ewangelickiego Domu Opieki „ARKA" w Mikołajkach, kwota 490 276,72 zł,
   - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, kwota 93 195,00 zł,
5) wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie, kwota 1 500,00 zł,
6) wpływy z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, kwota 5 000,00 zł,
7) wpływy z tytułu opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym, kwota 1 000,00 zł,
8) wynagrodzenia płatnika za terminowe płacenie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne Domu Pomocy Społecznej w Mrągowie, kwota 1 200,00 zł oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, kwota 500,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale zaplanowano dochody na kwotę **1 646 137,06 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 niepełnosprawności, kwota 437 709,00 zł,
2) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, kwota 233,00 zł,
3) wpływów z opłat za zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców, kwota 50,00 zł,
4) wpływów z tytułu wydanych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, kwota 7 400,00 zł,
5) środków z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, kwota 232 280,00 zł,
6) dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na realizację projektu pn.: „Wspieramy i usamodzielniamy", realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur, kwota 805 499,76 zł,
7) wpływów z tytułu pozostałych odsetek, kwota 2 000,00 zł,
8) dofinansowania kosztów pobytu uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mikołajkach pochodzącego z terenu powiatu piskiego na podstawie zawartego porozumienia, kwota 8 554,65 zł,
9) dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, kwota 152 410,65 zł, w tym na realizację projektów w:
   - Zespole Szkół Nr 2 w Mrągowie w ramach Programu ERASMUS +, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET), Mobilność uczniów i kadry, kwota 80 938,41 zł,
   - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie w ramach Programu ERASMUS +, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET), Mobilność uczniów i kadry, kwota 71 472,24 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowano dochody na kwotę **224 600,00 zł**, z tytułu:

1) najmu i dzierżawy składników majątkowych Bursy Międzyszkolnej w Mrągowie i Mrągowskiego Ośrodka Sportowego „BAZA" w Mrągowie, kwota 140 000,00 zł,
2) opłat rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci w Bursie Międzyszkolnej w Mrągowie, kwota 84 000,00 zł,
3) wynagrodzenia płatnika za terminowe płacenie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mrągowie, Mrągowskiego Ośrodka Sportowego „BAZA" w Mrągowie oraz Bursy Międzyszkolnej w Mrągowie, kwota 600,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

W tym dziale zaplanowano dochody w łącznej wysokości **3 410 770,40 zł**, w tym z tytułu:
1) wpływów od rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych, kwota 4 000,00 zł,
2) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień, kwota 32,00 zł,
3) wpływów z tytułu pozostałych odsetek, kwota 700,00 zł,
4) wpływów z wpłat gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, kwota 1 200 000,00 zł i rodzinach zastępczych, kwota 750 000,00 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 972 036,00 zł i rodzinach zastępczych, kwota 172 166,40 zł, na terenie Powiatu Mrągowskiego,
6) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027", kwota 311 836,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości **39 000,00 zł** to wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie.

Wydatki budżetu

Plan wydatków powiatu mrągowskiego na 2027 rok ustalony został w kwocie **124 330 768,14 zł** i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 107 955 835,72 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 16 374 932,42 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 86,83% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 13,17% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1) wydatki bieżące w wysokości 107 955 835,72 zł, z tego:
   a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 92 921 452,87 zł, z tego:
   - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 72 684 600,84 zł,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 20 236 852,03 zł,
   b) transfery bieżące w wysokości 10 703 002,97 zł,
   c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 608 789,49 zł,
   d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Powiatu, w wysokości 1 682 590,39 zł,
   e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 770 000,00 zł,
   f) obsługa długu w wysokości 270 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 16 374 932,42 zł, z tego:
   a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w wysokości 13 989 932,42 zł, w tym:
   - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Powiatu, w wysokości 2 437 011,42 zł,
   b) transfery majątkowe w wysokości 385 000,00 zł,
   c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 2 000 000,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2027 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (31,10%), następnie w ramach działu Transport i łączność (27,26%), Ochrona zdrowia (14,06%), Turystyka (11,52%), Administracja publiczna (6,00%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,05%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (2,93%), Pomoc społeczna (1,63%), Obrona narodowa (1,22%), Gospodarka mieszkaniowa (0,61%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,34%), Edukacyjna opieka wychowawcza (0,23%), Działalność usługowa (0,05%).

Planowane na rok 2027 wydatki powiatu mrągowskiego, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, tj.: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w kwocie **28 542,00 zł.**

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 - Leśnictwo

Wydatki w tym dziale planuje się na kwotę **88 082,00 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 ekspertyz, analiz i opinii, kwota 4 000,00 zł,
3) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o lasach, kwota 28 982,00 zł.

Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo

Wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone na zadania wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w kwocie **4 001,00 zł**.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowana kwota wydatków **14 517 749,30 zł**, stanowi 82,6 % przewidywanego wykonania 2026 r. i przeznacza się ją na:

1) realizację zadania związanego z organizacją publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu mrągowskiego, kwota 3 290 000,00 zł, tj.:
   a) obsługa administracyjna związana z realizacją powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, kwota 23 876,00 zł,
   b) koszty usług związanych z organizacją i utrzymaniem publicznego transportu zbiorowego, kwota 3 266 124,00 zł.

   Realizacja powyższego zadania finansowana jest z następujących źródeł:
   - dotacja celowa z Gminy Mrągowo, kwota 530 000,00 zł,
   - dotacja celowa z Gminy Sorkwity, kwota 750 000,00 zł,
   - środki z państwowych funduszy celowych na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, przekazywane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kwota 1 800 000,00 zł,
   - środki własne powiatu, kwota 210 000,00 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, ujęte od 2027 r. w rozdziale 60010 – Zarządzanie drogami samorządowymi, kwota 2 716 798,00 zł, w tym na:
   a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 2 305 425,00 zł,
   b) świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń, kwota 36 000,00 zł,
   c) energię elektryczną i cieplną oraz wodę, kwota 75 800,00 zł,
   d) umowy zlecenia, kwota 16 280,00 zł,
   e) pozostałe opłaty i usługi tj.: usługi pozostałe, usługi informatyczne, wywóz odpadów komunalnych i odprowadzanie ścieków, zakup materiałów i wyposażenia, najem i dzierżawa, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości i inne, kwota 283 293,00 zł,
4) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie, kwota 2 129 246,00 zł, w tym na:
   a) zakup materiałów i wyposażenia tj.: zakup części i materiałów do bieżących napraw, paliwa, oleje, materiały do remontów i utrzymania dróg, mostów, kwota 1 250 000,00 zł,
   b) usługi remontowe, kwota 121 000,00 zł,
   c) energię elektryczną do zasilania sygnalizacji świetlnej, kwota 3 750,00 zł,
   d) usuwanie pojazdów z dróg, bieżące utrzymanie dróg, w tym zimowe utrzymanie dróg, kwota 737 000,00 zł,
   e) pozostałe opłaty i usługi, tj.: podatek od środków transportowych, wywóz odpadów komunalnych i odprowadzanie ścieków, opłaty na rzecz budżetu państwa, ekspertyzy, analizy i opinie, różne opłaty oraz opłaty za trwały zarząd, kwota 17 496,00 zł,
5) remonty dróg powiatowych, kwota 1 745 051,00 zł, w tym:
   a) „Remont drogi powiatowej nr 1618N od km 2+561 do km 3+393", kwota 754 469,00 zł, w tym ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 521 128,30 zł oraz z dotacji celowej z Gminy Mrągowo, kwota 116 670,35 zł,
   b) „Remont nawierzchni drogi powiatowej w msc. Baranowo - etap I", kwota 990 582,00 zł, w tym ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 693 407,40 zł oraz wkład własny powiatu, kwota 297 174,60 zł,
6) wydatki majątkowe w kwocie 4 463 164,00 zł, przeznaczone na:
   a) zadania inwestycyjne na drogach powiatowych, w wysokości 3 963 164,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 1-14, 17,
   b) zakup środków trwałych, w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
   - „Zakup ciągnika z osprzętem", kwota 400 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 15,
   - „Zakup przyczepy rolniczej ", kwota 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 16,
7) dotację celową 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 169 524,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 poz.1.

Dział 630 - Turystyka

Zaplanowaną kwotę wydatków **1 886 031,42 zł**, stanowiącą 822,6 % przewidywanego wykonania 2026 r., przeznacza się na wydatki majątkowe, przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

1) „Mazurska Pętla Rowerowa - Etap II - Budowa drogi rowerowej - odcinek K na terenie Powiatu Mrągowskiego", kwota 1 606 643,18 zł, w tym dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 046 643,18 zł, pomoc finansowa Gminy Miasto Mrągowo, kwota 250 000,00 zł i Gminy Mrągowo, kwota 250 000,00 zł oraz środki własne, kwota 60 000,00 zł,
2) „Lampacka Przystań Tradycji - Plac Rekreacyjno-Edukacyjny nad Jeziorem Lampackim w Maradkach", kwota 269 388,24 zł, w tym dotacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 150 000,00 zł, pomoc finansowa Gminy Sorkwity, kwota 109 388,24 zł oraz środki własne powiatu, kwota 10 000,00 zł,
3) „Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w miejscowości Brejdyny oraz w miejscowości Krzywe, poprzez wykonanie wiaty oraz elementów małej architektury", kwota 10 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 18-20.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana kwota wydatków **715 165,00 zł**, stanowi 91,3 % przewidywanego wykonania 2026 r. i przeznacza się ją na:

1) zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami dofinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 258 915,00 zł, w tym na:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, kwota 67 968,00 zł,
   - umowy zlecenia na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, kwota 2 000,00 zł,
   - zakup usług pozostałych związanych z zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, kwota 126 947,00 zł,
   - zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego, kwota 13 000,00 zł,
   - regulację stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych, kwota 2 000,00 zł,
   - podatek od nieruchomości, kwota 21 000,00 zł,
   - pozostałe wydatki, tj.: usługi remontowe, wywóz odpadów komunalnych i odprowadzanie ścieków, koszty sądowe, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, ekspertyzy, analizy i opinie, różne opłaty, zakup energii, zużycie wody oraz zakup materiałów i wyposażenia, kwota 26 000,00 zł,
2) ubezpieczenie mienia powiatu, kwota 210 300,00 zł,
3) podatek od nieruchomości, kwota 44 000,00 zł,
4) opłaty na ujawnienie praw powiatu w księgach wieczystych, kwota 20 000,00 zł,
5) zakup usług pozostałych tj.: operaty szacunkowe, prace geodezyjne dotyczące nieruchomości powiatowych, opłaty eksploatacyjne i inne, kwota 60 000,00 zł,
6) zakup materiałów i wyposażenia oraz energii i wody, kwota 19 600,00 zł,
7) pozostałe wydatki bieżące, tj.: usługi restauratorsko-konserwatorskie, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, kary i odszkodowania, opłaty na rzecz budżetu państwa, usługi remontowe, wywóz odpadów komunalnych i odprowadzanie ścieków oraz ekspertyzy, analizy i opinie, kwota 2 350,00 zł,
8) wydatki majątkowe, przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: „Prace konserwatorskie na elewacjach obiektu przy ul. Warszawskiej 53", kwota 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 21.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowana kwota wydatków **1 506 555,00 zł**, stanowi 114,7 % przewidywanego wykonania 2026 r. Środki te przeznacza się na realizację następujących zadań:

1) prace geologiczne, kwota 11 000,00 zł,
2) zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, tj.: usługi pozostałe, udostępnianie map, materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz usługi informatyczne, kwota 381 218,00 zł,
3) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kwota 1 114 337,00 zł, w tym:

a) zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz prace z zakresu geodezji i kartografii na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, kwota 310 068,00 zł,
b) działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mrągowie, kwota 796 469,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z ZFŚS, kwota 742 550,00 zł,
c) wydatki majątkowe, przeznaczone na zakup pn.: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego", w kwocie 7 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 22.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowana kwota wydatków **14 996 600,50 zł**, stanowi 83,1 % przewidywanego wykonania 2026 r. i przeznacza się ją na:

1) dotację celową na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli, kwota 3 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 poz. 2,
2) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu, kwota 466 664,44 zł, w tym na:
   a) diety radnych, kwota 453 281,28 zł,
   b) usługi informatyczne, m.in.: przedłużenie licencji programu Legislator oraz usługę zapisu i transmisji obrad sesji Rady Powiatu, kwota 9 883,16 zł,
   c) zakup artykułów żywnościowych, kwota 3 500,00 zł,
3) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Mrągowie, kwota 11 523 943,66 zł, w tym na:
   a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 9 833 888,17 zł,
   b) koszty postępowania sądowego, kwota 1 834,00 zł,
   c) składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń krajowych, kwota 57 020,00 zł, tj.: „Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie", kwota 47 000,00 zł, LGD „Mazurskie Morze", kwota 10 000,00 zł oraz domena powiatu, kwota 20,00 zł,
   d) składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Związku Powiatów Polskich, kwota 13 566,49 zł,
   e) wydatki bieżące dotyczące utrzymania światłowodu, kwota 127 600,00 zł,
   f) wydatki związane z działalnością Młodzieżowej Rady Powiatu, kwota 5 000,00 zł,
   g) koszty obsługi zadania pn.: „Zakup autobusu do przewozu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mikołajkach", finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kwota 9 500,00 zł,
   h) pozostałe wydatki bieżące, tj.: usługi pozostałe, zakup materiałów i wyposażenia, usługi informatyczne, zakup energii, usługi remontowe, umowy zlecenia, szkolenia pracowników, najem i dzierżawa, wywóz odpadów komunalnych i odprowadzanie ścieków, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, zużycie wody i inne, kwota 1 475 535,00 zł,
4) wydatki majątkowe, w kwocie 80 000,00 zł, przeznaczone na zakupy pn.:
   - „Zakup plotera", kwota 20 000,00 zł,
   - „Zakup sprzętu komputerowego", kwota 60 000,00 zł,
   zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 28, 29,
5) wydatki bieżące na promocję Powiatu Mrągowskiego, w tym zakup nagród konkursowych, materiałów, usług pozostałych i inne, kwota 55 120,00 zł,
6) wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego w ramach Samodzielnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych, kwota 1 164 287,00 zł, w tym na:
   a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 1 085 186,00 zł,
   b) wydatki majątkowe, przeznaczone na zakup pn.:
   - „Zakup sprzętu komputerowego", kwota 8 000,00 zł,
   zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 30,
   c) pozostałe wydatki bieżące, tj.: usługi informatyczne, umowy zlecenia, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń, usługi remontowe oraz podróże służbowe krajowe, usługi pozostałe, kwota 71 101,00 zł,
7) wydatki majątkowe w kwocie 894 880,00 zł, z przeznaczeniem na:
   a) „Badania konserwatorskie w budynku przy ul. Królewieckiej 60A wraz z dokumentacją", kwota 20 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 23,
   b) „Prace konserwatorskie na elewacjach budynku przy ul. Królewieckiej 60A", kwota 20 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 24,

c) „Przystosowanie budynku administracyjnego przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego wraz z budową instalacji przeciwpożarowej w budynku", kwota 20 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 25,
d) „Sporządzenie dokumentacji technicznej oraz przystosowanie budynku Starostwa Powiatowego do awaryjnego zasilania", kwota 50 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 26,
e) „Zakup 3 szt. komputerów AIO wraz z dodatkowymi 3 monitorami, oprogramowaniem systemowym i biurowym", kwota 36 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 27,
f) „Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Mrągowie", kwota 630 980,00 zł, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, kwota 536 333,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 31,
g) „Zakup urzędomatu do samoobsługowego wydawania dokumentów", kwota 70 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 32,
h) „Zakup systemu kolejkowego", kwota 47 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 33,

8) wydatki na pozostałą działalność, tj.: zakup tablic rejestracyjnych i druków do Wydziału Komunikacji i Transportu, usługi pozostałe, tłumaczenia, ekspertyzy i inne, kwota 808 605,40 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

Zaplanowana kwota wydatków **294 750,00 zł**, stanowi 26,2 % przewidywanego wykonania 2026 r. i przeznacza się ją na:

1) pozostałe wydatki obronne, tj.: usługi pozostałe oraz zakup materiałów i wyposażenia, kwota 6 700,00 zł,
2) przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, kwota 84 000,00 zł, w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kwota 35 000,00 zł oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, kwota 49 000,00 zł,
3) zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej, kwota 204 050,00 zł, w tym na:
   a) szkolenia pracowników oraz ubezpieczenia osobowe i majątkowe, kwota 4 050,00 zł,
   b) wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przystosowanie piwnicy w Bursie Międzyszkolnej w Mrągowie na magazyn OC", kwota 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 34.

Zadania wymienione w pkt 1 i 2 stanowią realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota wydatków **8 282 258,84 zł**, stanowi 96,5 % przewidywanego wykonania 2026 r. i przeznacza się ją na:

1) działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, kwota 8 259 580,00 zł, tj.:
   a) podatek od nieruchomości, w kwocie 21 000,00 zł,
   b) różne opłaty, w kwocie 900,00 zł,
   c) świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń, w kwocie 500,00 zł,
   d) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w kwocie 2 000,00 zł,
   e) wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom zawodowym i funkcjonariuszom, w kwocie 88 600,00 zł,
   f) wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, w kwocie 278 020,00 zł,
   g) dodatkowe wynagrodzenie roczne, w kwocie 22 930,00 zł,
   h) uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, w kwocie 5 523 510,00 zł,
   i) inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń, w kwocie 123 730,00 zł,
   j) dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy, w kwocie 444 000,00 zł,
   k) pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym, w kwocie 862 000,00 zł,
   l) równoważniki pieniężne dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, w kwocie 197 000,00 zł,

m) składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem, w kwocie 51 256,00 zł,
n) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w kwocie 7 374,00 zł,
o) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, w kwocie 8 000,00 zł,
p) usługi remontowe, w kwocie 45 000,00 zł,
q) szkolenia członków korpusu służby cywilnej, w kwocie 6 067,00 zł,
r) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w kwocie 2 000,00 zł,
s) opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr, w kwocie 9 250,00 zł,
t) podróże służbowe krajowe, w kwocie 1 000,00 zł,
u) opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, w kwocie 4 790,00 zł,
v) opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków, w kwocie 16 100,00 zł,
w) wynagrodzenia bezosobowe, w kwocie 6 000,00 zł,
x) ubezpieczenia osobowe i majątkowe, w kwocie 8 000,00 zł,
y) usługi zdrowotne, w kwocie 30 000,00 zł,
z) usługi telekomunikacyjne, w kwocie 4 000,00 zł,
aa) usługi informatyczne, w kwocie 17 500,00 zł,
bb) usługi pozostałe, w kwocie 59 853,00 zł,
cc) energia, w kwocie 215 000,00 zł,
dd) woda, w kwocie 4 700,00 zł,
ee) leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze, w kwocie 1 000,00 zł,
ff) artykuły żywnościowe, w kwocie 1 000,00 zł,
gg) materiały i wyposażenie, w kwocie 147 500,00 zł,
hh) wydatki inwestycyjne, pn.: „Modernizacja stanowisk kierowania Państwowej Straży Pożarnej i systemów łączności", w kwocie 40 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 35,
ii) wydatki majątkowe, przeznaczone na zakup pn.: „Zakup mebli i wyposażenia", w kwocie 10 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 36.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

2) wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie, kwota 5 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, poz. 1,
3) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota 5 900,00 zł,
4) zwrot do budżetu państwa środków zwróconych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie z tytułu pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego albo domu, kwota 11 778,84 zł.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowana kwota wydatków **155 688,00 zł**, stanowi 102,8 % przewidywanego wykonania 2026 r., z przeznaczeniem na:

1) realizację usług nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej na rzecz mieszkańców powiatu mrągowskiego, kwota 80 179,32 zł,
2) dotację celową przeznaczoną dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego, kwota 75 508,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10, poz. 3.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota wydatków **1 040 000,00 zł**, stanowi 178,1 % przewidywanego wykonania 2026 r., z przeznaczeniem na:

1) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, kwota 270 000,00 zł, co stanowi 72,7 % przewidywanego wykonania 2026 r.,
2) wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji, kwota 770 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowana kwota wydatków **471 860,00 zł**, stanowi 115,1 % przewidywanego wykonania 2026 r. z przeznaczeniem na:

1) rezerwę ogólną, kwota 160 000,00 zł,
2) rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota 195 000,00 zł,
3) rezerwę celową na wypłaty odpraw emerytalnych, kwota 116 860,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowana kwota wydatków **42 239 904,83 zł**, stanowi 105,8 % przewidywanego wykonania 2026 r., z przeznaczeniem na:

1) **Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie**
kwota 9 354 208,78 zł, co stanowi 106,0 % przewidywanego wykonania 2026 r., w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 8 930 927,85 zł,
b) odpisy na ZFŚS emerytów, kwota 80 712,93 zł,
c) nagrody Dyrektora wraz z pochodnymi od nich naliczonymi, kwota 47 839,00 zł,
d) dokształcenie i doskonalenie nauczycieli, kwota 15 000,00 zł,
e) zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz zużycie wody, kwota 121 500,00 zł,
f) wydatki majątkowe, przeznaczone na zakupy pn.:
- „Zbiory biblioteczne", kwota 1 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 37, 39,
- „Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością", kwota 27 441,00 zł, jako wkład własny do dofinansowania, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 38,
g) pozostałe wydatki bieżące, tj.: zakup materiałów i wyposażenia, wywóz odpadów komunalnych i odprowadzanie ścieków, usługi pozostałe, usługi remontowe, środki dydaktyczne i książki, usługi informatyczne, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe i inne, kwota 116 763,00 zł,
h) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, kwota 12 825,00 zł.

2) **Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie**
kwota 8 794 282,00 zł, co stanowi 105,6 % przewidywanego wykonania 2026 r., w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 7 893 000,00 zł,
b) odpisy na ZFŚS emerytów, kwota 89 601,00 zł,
c) nagrody Dyrektora wraz z pochodnymi od nich naliczonymi, kwota 44 250,00 zł,
d) dokształcenie i doskonalenie nauczycieli, kwota 11 500,00 zł,
e) zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz zużycie wody, kwota 284 000,00 zł,
f) wydatki majątkowe, przeznaczone na zakup pn.:
- „Zakup urządzeń technicznych i sprzętu specjalistycznego", kwota 1 500,00 zł,
- „Zbiory biblioteczne", kwota 500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 41, 42,
g) pozostałe wydatki bieżące, tj.: wywóz odpadów komunalnych i odprowadzanie ścieków, usługi pozostałe, usługi informatyczne, usługi zdrowotne, środki dydaktyczne i książki, świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń, usługi remontowe, najem i dzierżawa, różne opłaty i inne, kwota 99 526,00 zł,
h) utrzymanie biblioteki pedagogicznej, kwota 367 405,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 335 505,00 zł oraz koszty eksploatacyjne, usługi, zakup materiałów, kwota 31 900,00 zł,
i) wydatki majątkowe, przeznaczone na zakup pn.:
- „Zbiory biblioteczne", kwota 3 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 55.

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 202 219,00 zł.

3) **I Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie**
kwota 5 236 512,45 zł, co stanowi 89,7 % przewidywanego wykonania 2026 r., w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 4 757 062,45 zł,
b) wpłata na PFRON, kwota 30,00 zł,
c) odpisy na ZFŚS emerytów, kwota 87 179,00 zł,
d) nagrody Dyrektora wraz z pochodnymi od nich naliczonymi, kwota 22 807,00 zł,
e) dokształcenie i doskonalenie nauczycieli, kwota 13 000,00 zł,
f) zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz zużycie wody, kwota 214 000,00 zł,

g) wydatki majątkowe, przeznaczone na zakupy pn.:
- „Szafa na odczynniki chemiczne", kwota 1 000,00 zł,
- „Zbiory biblioteczne", kwota 4 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 46, 47,

h) pozostałe wydatki bieżące, tj.: zakup materiałów i wyposażenia, środki dydaktyczne i książki, usługi remontowe, wywóz odpadów komunalnych i odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne, usługi pozostałe, świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne i inne, kwota 137 434,00 zł.

4) **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie**
kwota 11 763 390,66 zł, co stanowi 107,1 % przewidywanego wykonania 2026 r., w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 10 403 669,57 zł,
b) wpłata na PFRON, kwota 100,00 zł,
c) odpisy na ZFŚS emerytów, kwota 158 205,09 zł,
d) nagrody Dyrektora wraz z pochodnymi od nich naliczonymi, kwota 53 455,00 zł,
e) dokształcenie i doskonalenie nauczycieli, kwota 119 710,00 zł,
f) zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz zużycie wody, kwota 749 000,00 zł,
g) wydatki majątkowe, przeznaczone na zakupy pn.:
- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego", kwota 8 000,00 zł,
- „Zbiory biblioteczne", kwota 1 500,00 zł,
- „Zakup maszyny czyszczącej do podłogi", kwota 16 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 52, 53, 54,

h) pozostałe wydatki bieżące, tj.: usługi pozostałe, wywóz odpadów komunalnych i odprowadzanie ścieków, zakup materiałów i wyposażenia, usługi informatyczne, świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń, usługi remontowe, usługi zdrowotne, środki dydaktyczne i książki, usługi telekomunikacyjne i inne, kwota 253 751,00 zł,

5) dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Mikołajkach, kwota **1 929 997,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10, poz. 5,

6) wydatki majątkowe, w kwocie **5 028 076,00 zł** przeznaczone na zadania inwestycyjne pn.:
a) „Przystosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego", kwota 164 453,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 40,
b) „Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Mrągowie", kwota 1 405 221,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 43,
c) „Modernizacja istniejącego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Mrągowie", kwota 224 673,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 44,
d) „Zabezpieczenie sufitu sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Mrągowie", kwota 60 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 45,
e) „Dostosowanie budynku przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mrągowie do nowych potrzeb", kwota 50 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 48,
f) „Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Mrągowskim Ośrodku Sportowym „Baza", kwota 85 547,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 49,
g) „Budowa hali sportowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie", kwota 2 976 728,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 50,
h) „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Mrongowiusza w Mrągowie", kwota 61 453,13 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 51,

7) w pozostałej działalności zaplanowano nagrody Starosty wraz z pochodnymi, kwota 71 543,00 zł, fundusz zdrowotny szkół, kwota 59 084,00 zł oraz wydatki na przeprowadzenie awansu zawodowego nauczycieli, kwota 2 500,00 zł, łącznie **133 127,00 zł,**

8) dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla Gminy Miasto Mrągowo, z przeznaczeniem na pozaszkolny punkt katechetyczny religii ewangelickiej, kwota **310,94 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 10 poz. 4.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zaplanowana kwota wydatków **2 302 950,00 zł**, stanowi 50,6 % przewidywanego wykonania 2026 r. i przeznacza się ją na:

1) wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego dla Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie, kwota 2 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, poz. 2,

2) wydatki majątkowe, przeznaczone na realizacje zadań inwestycyjnych pn.:
- „Przebudowa elementów ogrodzenia na terenie Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o. o.", kwota 100 000,00 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej budynków szpitalnych", kwota 202 950,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 56, 57.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowana kwota wydatków **12 252 044,49 zł**, stanowi 90,6 % przewidywanego wykonania 2026 r. i przeznacza się ją na:

1) Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie, kwota 9 590 683,28 zł, w tym na:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 8 407 174,24 zł, w tym dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego z dotacji celowej z budżetu państwa, kwota 511 726,28 zł,
   b) umowy zlecenia, kwota 97 000,00 zł,
   c) zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz zużycie wody, kwota 172 000,00 zł,
   d) wydatki majątkowe, przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Mrągowie do wymaganych warunków ochrony przeciwpożarowej", kwota 150 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 58.
   e) wydatki majątkowe, przeznaczone na zakup pn.:
   - „Zakup mebli i wyposażenia", kwota 4 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 59,
   f) pozostałe wydatki bieżące, tj.: artykuły żywnościowe, usługi pozostałe, ekspertyzy, analizy i opinie, wywóz odpadów komunalnych i odprowadzanie ścieków, zakup materiałów i wyposażenia, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi remontowe, usługi zdrowotne, leki i wyroby medyczne i inne, kwota 760 509,04 zł,
2) dotację podmiotową dla Ewangelickiego Domu Opieki „ARKA" w Mikołajkach w wysokości 695 981,72 zł, z przeznaczeniem na:
   - bieżące funkcjonowanie, kwota 205 705,00 zł,
   - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego, kwota 490 276,72 zł,
   zgodnie z załącznikiem Nr 10, poz. 6,
3) Ośrodek 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 9 360,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 poz.7,
4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, kwota 1 928 018,49 zł, w tym na:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 1 649 770,49 zł, w tym dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego z dotacji celowej z budżetu państwa, kwota 93 195,00 zł,
   b) zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz zużycie wody, kwota 38 756,00 zł,
   c) pozostałe wydatki bieżące, tj.: usługi pozostałe, usługi informatyczne, szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, podróże służbowe krajowe, umowy zlecenia, wywóz odpadów komunalnych i odprowadzanie ścieków, podatek od nieruchomości i inne, kwota 129 492,00 zł,
   d) wydatki majątkowe, przeznaczone na zakup pn.:
   - „Zakup mebli i wyposażenia", kwota 10 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 60,
   e) wydatki majątkowe, przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.:
   - „Remont klatki schodowej mieszczącej się w budynku przy ul. Warszawskiej 53", kwota 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 61,
5) utrzymanie mieszkania przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mrągowie, kwota 19 001,00 zł, w tym na wydatki majątkowe, przeznaczone na zakup pn.: „Zakup mebli i wyposażenia", kwota 2 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 62,
6) dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z Powiatem Kętrzyńskim na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kwota 9 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 poz. 8.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowana kwota wydatków **7 547 049,39 zł**, stanowi 103,4 % przewidywanego wykonania 2026 r. i przeznacza się ją na:

1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z funkcjonowaniem zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, kwota 437 709,00 zł,
2) zadania własne związane z funkcjonowaniem zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, kwota 97 329,00 zł,
3) dotację podmiotową dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mikołajkach, z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, kwota 342 187,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10, poz. 10,
4) dofinansowanie kosztów pobytu uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Biskupcu pochodzącego z terenu powiatu mrągowskiego na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Olsztyńskim, kwota 12 832,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 poz.9,
5) utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie, kwota 4 588 402,00 zł, w tym na:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 4 190 003,00 zł,
   b) usługi remontowe, zdrowotne, szkolenia, podróże służbowe, wywóz odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków, zużycie energii elektrycznej, cieplnej i wody, obsługę prawną i inne, kwota 298 399,00 zł,
   c) wydatki majątkowe, przeznaczone na zakup pn.:
   - „Zakup samochodu osobowego", kwota 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 63,
6) realizację projektu pn.: „Wspieramy i usamodzielniamy" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur w latach 2024 – 2027, kwota 952 901,18 zł,
7) realizację projektów w ramach Programu ERASMUS +, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET), Mobilność uczniów i kadry, kwota 735 689,21 zł, w tym przez:
   a) Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie, kwota 390 532,02 zł, w tym ze środków europejskich 387 532,02 zł oraz na pokrycie różnic kursowych 3 000,00 zł,
   b) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, kwota 345 157,19 zł, w tym ze środków europejskich 342 157,19 zł oraz na pokrycie różnic kursowych 3 000,00 zł,
8) dotację celową na dofinansowanie wydatków majątkowych pn.: „Zakup autobusu do przewozu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mikołajkach", finansowaną ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kwota 380 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 poz.11 oraz załącznikiem Nr 4 poz. 3.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości **8 763 244,07 zł**, co stanowi 100,5 % przewidywanego wykonania 2026 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 PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 305 489,00 zł,
2) prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mrągowie obsługującej uczniów z całego powiatu, kwota 2 056 577,07 zł, co stanowi 105,9 % przewidywanego wykonania 2026 r., z tego na:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 1 978 637,07 zł,
   b) pozostałe wydatki bieżące, tj.: środki dydaktyczne i książki, zakup materiałów i wyposażenia, usługi informatyczne, usługi pozostałe, usługi telekomunikacyjne, umowy zlecenia, wywóz odpadów komunalnych i odprowadzanie ścieków, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe i inne, kwota 72 440,00 zł,
   c) wydatki majątkowe, przeznaczone na zakup pn.:
   - „Zakup sprzętu komputerowego", kwota 5 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 64,
3) prowadzenie placówki wychowania pozaszkolnego – Mrągowski Ośrodek Sportowy „BAZA" w Mrągowie, kwota 957 206,00 zł, co stanowi 99,4 % przewidywanego wykonania 2026 r., w tym na:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 405 736,00 zł,
   b) umowy zlecenia zawarte z trenerami, kwota 234 698,00 zł,
   c) zakup usług remontowych, kwota 120 000,00 zł,
   d) zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz zużycie wody, kwota 70 000,00 zł,

e) pozostałe wydatki bieżące, tj.: zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe, podatek od nieruchomości, wywóz odpadów komunalnych i odprowadzanie ścieków, różne opłaty, usługi informatyczne, opłaty za trwały zarząd, świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń, usługi telekomunikacyjne i inne, kwota 95 672,00 zł,

f) wydatki majątkowe, w kwocie 31 100,00 zł, przeznaczone na zakupy pn.:

- „Myjka ciśnieniowa", kwota 3 000,00 zł,
- „Kosiarka spalinowa", kwota 1 700,00 zł,
- „Spawarka", kwota 1 900,00 zł,
- „Młot udarowy", kwota 700,00 zł,
- „Klucz udarowy", kwota 800,00 zł,
- „Zakup sprzętu komputerowego", kwota 4 000,00 zł,
- „Agregat proszkowy", kwota 7 000,00 zł,
- „Pokrowce do łódki sztuk 5", kwota 5 500,00 zł,
- „Żagle optimist sztuk 3", kwota 6 500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 65-73,

4) utrzymanie Bursy Międzyszkolnej, kwota 1 952 116,00 zł, co stanowi 98,1 % przewidywanego wykonania 2026 r., z tego na:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 1 656 598,00 zł,
   b) zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz zużycie wody, kwota 256 000,00 zł,
   c) pozostałe wydatki bieżące, tj.: wywóz odpadów komunalnych i odprowadzanie ścieków, usługi remontowe, usługi pozostałe, świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, różne opłaty, usługi informatyczne i inne, kwota 37 728,00 zł,
   d) wydatki majątkowe, przeznaczone na zakup pn.:
   - „Taboret gazowy", kwota 1 790,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 74,
5) dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj.: Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mikołajkach, kwota 3 363 086,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10, poz. 12,
6) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Bursy Międzyszkolnej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mrągowie, kwota 20 500,00 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 34 616,00 zł,
8) nagrody Starosty wraz z pochodnymi oraz fundusz zdrowotny, kwota 73 654,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości **6 644 522,30 zł**, co stanowi 100,9 % przewidywanego wykonania 2026 r. i przeznacza się ją na:

1) wydatki na rodziny zastępcze w wysokości 2 161 312,00 zł, z tego na:
   a) pomoc pieniężną przeznaczoną na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i usamodzielnienia dzieci, kwota 1 214 710,49 zł,
   b) wynagrodzenia dla osób z zawodowych rodzin zastępczych, kwota 523 160,00 zł,
   c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 358 981,51 zł, w tym dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z dotacji celowej z budżetu państwa, kwota 24 841,00 zł,
   d) pozostałe wydatki, tj.: usługi pozostałe, szkolenia osób niebędących pracownikami, artykuły żywnościowe, podróże służbowe krajowe, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i inne, kwota 64 460,00 zł,
2) dotację podmiotową dla Domów dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom" w Mrągowie, w łącznej wysokości 3 967 030,30 zł, w tym na:
   - bieżące funkcjonowanie jednostki, kwota 3 680 035,30 zł,
   - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowaną z dotacji celowej z budżetu państwa, kwota 286 995,00 zł,

   zgodnie z załącznikiem Nr 10, poz. 13,

3) świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki, kwota 94 780,00 zł,
4) opłaty za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, kwota 421 400,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości **539 000,00 zł**, co stanowi 131,8 % przewidywanego wykonania 2026 r. i przeznacza się ją na:
1) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowano w kwocie 39 000,00 zł,
2) wydatki majątkowe, przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: „Prace projektowe", zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 75.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości **33 250,00 zł**, co stanowi 108,1 % przewidywanego wykonania 2026 r. i przeznacza się ją na:
1) imprezy kulturalne, w tym na zakup nagród, materiałów i usług pozostałych, kwota 10 750,00 zł,
2) dotację celową z budżetu powiatu na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej na podstawie porozumienia z Gminą Miasto Mrągowo, kwota 15 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10, poz.14,
3) dotację celową z budżetu powiatu na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych, kwota 2 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10, poz. 15,
4) dotację celową 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. 16.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości **21 520,00 zł**, co stanowi 99,3 % przewidywanego wykonania 2026 r. i przeznacza się ją na:
1) zakup pucharów i nagród dla zwycięzców imprez i zawodów sportowych, materiałów i usług pozostałych, kwota 520,00 zł,
2) wynagrodzenia bezosobowe przeznaczone dla trenerów i sędziów zatrudnionych podczas imprez sportowych, kwota 1 000,00 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. 17-18.

Przychody budżetu

Na 2027 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 9 033 329,67 zł przychodów, na wartość której składają się:

1) 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 389 500,00 zł,
2) 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 677 278,56 zł,
3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7 090 400,00 zł,
4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 876 151,11 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu powiatu mrągowskiego.

Rozchody budżetu

W 2027 roku z budżetu powiatu mrągowskiego należy spłacić łącznie 2 000 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składa się pożyczka zaciągnięta na rynku krajowym.