

**Uchwała nr 1501/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU W KĘTRZYNIE**  
z dnia 9 listopada 2023 r.

**w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych  
do opracowania projektów planów finansowych na rok 2024**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z późn. zm.), art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1718), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Przekazuje się podległym jednostkom budżetowym oraz samorządowemu zakładowi budżetowemu informacje o kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2024, niezbędne do opracowania projektów planów finansowych na 2024 rok, stanowiące załączniki od nr 1 do nr 36 do niniejszej uchwały.
2. Jednostki budżetowe oraz samorządowy zakład budżetowy opracowują projekty planów finansowych w szczególności dział, rozdział, paragraf, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1, nie później niż do dnia 22 grudnia 2023 roku.
3. Projekty planów finansowych zapewniające zgodność kwot dochodów i wydatków z projektem uchwały budżetowej, zatwierdzone przez kierowników jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, należy przekazać Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

**§ 2**

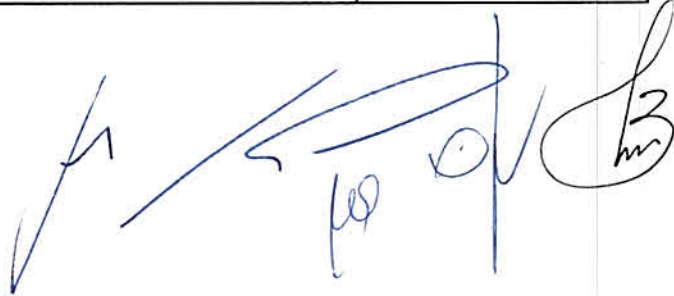
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

- |                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. <i>Michał Kochanowski</i>  | Starosta Kętrzyński..... |
| 2. <i>Andrzej Lewandowski</i> | Wicestarosta.....        |
| 3. <i>Mirosław Bobrowski</i>  | Członek .....            |
| 4. <i>Alina Janiszewska</i>   | Członek.....             |
| 5. <i>Olga Halina Wanago</i>  | Członek .....            |

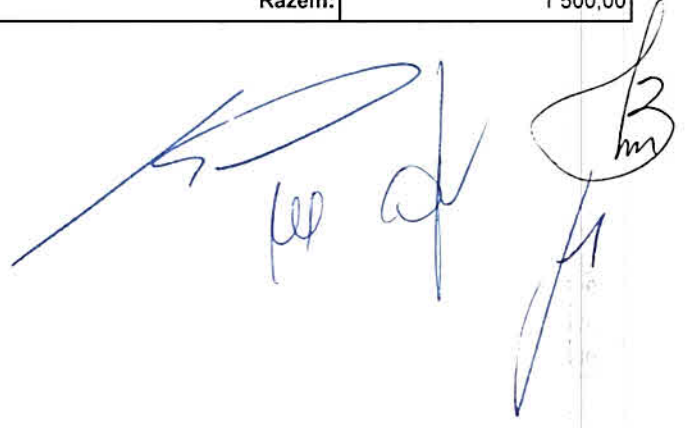
## Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie - Informacja do projektu planu finansowego dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	4 208 100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 208 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 400,00
		0830	Wpływy z usług	4 177 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 208 100,00</b>



Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie - Informacja do projektu planu finansowego  
dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71015		Nadzór budowlany	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
<b>Razem:</b>				<b>1 500,00</b>



**Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego - Informacja do projektu planu finansowego dochodów na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	426 882,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	425 882,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	156 641,00
		0830	Wpływy z usług	268 741,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

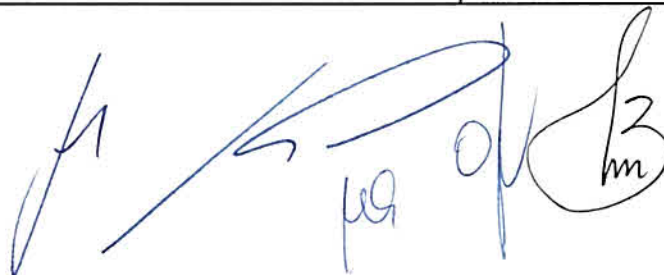
<b>Razem:</b>				<b>426 882,00</b>
---------------	--	--	--	-------------------





Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie - Informacja do projektu planu finansowego dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	251 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	226 000,00
		0830	Wpływy z usług	226 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 700,00
		0830	Wpływy z usług	5 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
855			Rodzina	1 160 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	600 500,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	560 200,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200,00
		0830	Wpływy z usług	560 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 482 400,00</b>



## I Liceum Ogólnokształcące im.W.Kętrzyńskiego w Kętrzynie - Informacja do projektu planu finansowego dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	21 910,00
	80120		Licea ogólnokształcące	21 910,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00

Razem:

21 910,00



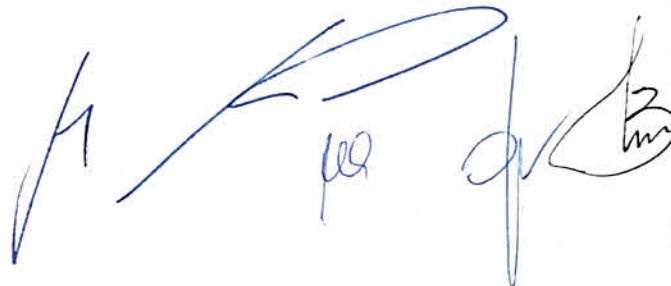
## Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie - Informacja do projektu planu finansowego dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	34 130,00
	80120		Licea ogólnokształcące	34 130,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
<b>Razem:</b>				<b>34 130,00</b>

Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie - Informacja do projektu planu finansowego dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	1 100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00

Razem:				1 100,00
--------	--	--	--	----------



## Zespół Szkół im. M.Rataja w Reszlu - Informacja do projektu planu finansowego dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	172 300,00
	80115		Technika	172 300,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	321 030,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	312 330,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 500,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	8 700,00
		0830	Wpływy z usług	8 700,00
<b>Razem:</b>				<b>493 330,00</b>



## Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie - Informacja do projektu planu finansowego dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	42 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 000,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
<b>Razem:</b>				<b>42 000,00</b>

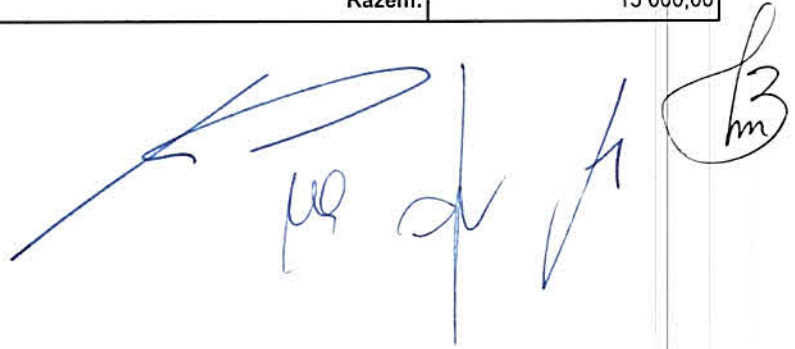


**ZARZĄD POWIATU**

Załącznik nr 10 do uchwały nr 1501/2023 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 9 listopada 2023 r.  
Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

**Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie - Informacja do projektu planu finansowego dochodów na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>15 000,00</b>



Starostwo Powiatowe w Kętrzynie - Informacja do projektu planu finansowego dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 555,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00
			Zlecone	9 000,00
	01095		Pozostała działalność	46 555,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 555,00
			Zlecone	46 555,00
020			Leśnictwo	313 988,00
	02001		Gospodarka leśna	21 550,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 550,00
			Własne	21 550,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	269 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
			Własne	200 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	69 000,00
			Własne	69 000,00
	02095		Pozostała działalność	23 438,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 438,00
			Zlecone	23 438,00
600			Transport i łączność	11 601 452,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 527 999,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 283 699,00
			Własne	1 283 699,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 300,00
			Poroz. z JST	64 300,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
			Zlecone	180 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 068 453,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 468 453,00
			Własne	1 468 453,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 600 000,00
			Własne	7 600 000,00



	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		Własne	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
		Własne	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		Własne	30 000,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>101 000,00</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	101 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00
		Zlecone	33 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	68 000,00
		Poroz. z AR	68 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 980 935,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 980 935,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 980 830,00
		Zlecone	5 980 830,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00
		Własne	105,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>140 712,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
		Zlecone	140 712,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 428 362,00</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	754 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	613 000,00
		Własne	613 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	141 000,00
		Własne	141 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 674 362,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 960 304,00
		Własne	11 960 304,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	714 058,00
		Własne	714 058,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>106 515 698,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 926 806,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 926 806,00
		Własne	41 926 806,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	35 654 437,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 654 437,00
		Własne	35 654 437,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	382 764,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
		Własne	200 000,00

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	657 181,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	656 923,00
		Zlecone	656 923,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	258,00
		Własne	258,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	508 118,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	508 118,00
		Własne	508 118,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00
		Własne	32 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		Własne	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		Własne	4 000,00

Razem:

144 858 572,00

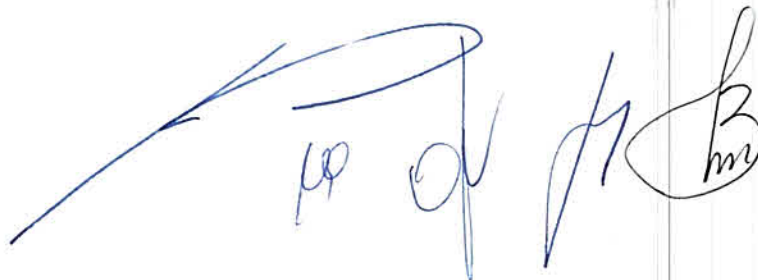
Handwritten signature and initials in blue ink, including a large stylized signature and the initials 'mm' and 'ok'.



## Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie - Informacja do projektu planu finansowego dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	111 050,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	111 050,00
		0830	Wpływy z usług	50,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00

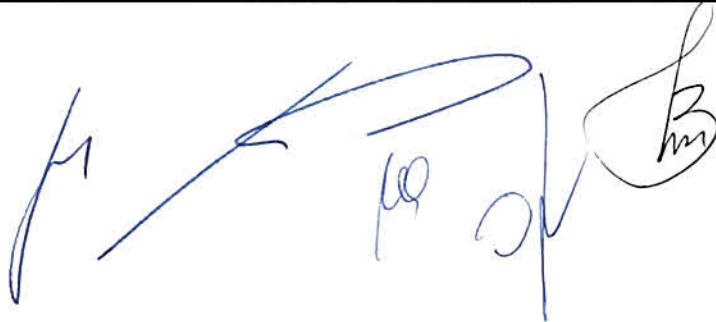
Razem: 382 050,00



Załącznik nr 13 do uchwały nr 1501/2023 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 9 listopada 2023 r.

## Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie - Informacja do projektu planu finansowego dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 900,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	182 900,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>182 900,00</b>



**Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie - Informacja do projektu planu finansowego dochodów na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	383 800,00
	80115		Technika	334 800,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	49 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	506 040,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	341 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 000,00
		0830	Wpływy z usług	235 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	165 040,00
		0830	Wpływy z usług	165 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
<b>Razem:</b>				<b>889 840,00</b>

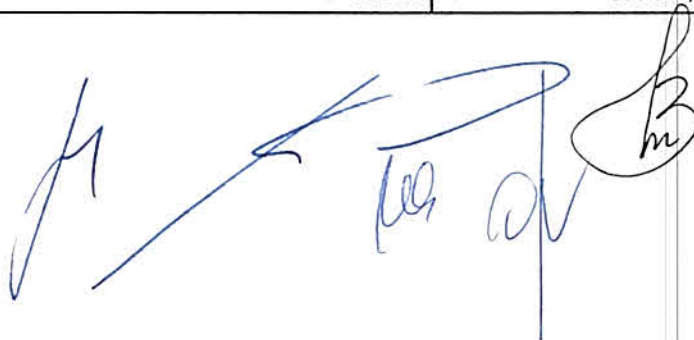
## Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu - Informacja do projektu planu finansowego dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	1 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
<b>Razem:</b>				<b>1 400,00</b>



**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie - Informacja do projektu planu finansowego  
dochodów na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	305 600,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	305 600,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
<b>Razem:</b>				<b>305 600,00</b>





## Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie - Informacja do projektu planu finansowego wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	6 068 396,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 068 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 460 181,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 846,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 100,00
		4220	Zakup środków żywności	495 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	74 000,00
		4260	Zakup energii	272 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 250,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 818,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	158,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 207,00
<b>Razem:</b>				<b>6 068 396,00</b>

## Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - Informacja do projektu planu finansowego wydatków na 2024 rok - zadanie zlecane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	616 343,00
	71015		Nadzór budowlany	616 343,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	314 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 258,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 531,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 544,00
<b>Razem:</b>				<b>616 343,00</b>

## Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego - Informacja do projektu planu finansowego wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	4 499 727,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 752 027,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 571 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 174,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 423,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 335,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 584,00
	75095		Pozostała działalność	747 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
		4260	Zakup energii	519 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 150,00
<b>Razem:</b>				<b>4 499 727,00</b>



## Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie - Informacja do projektu planu finansowego wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	14 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Własne	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 931 853,00
	85203		Ośrodki wsparcia	384 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 096,00
			Własne	139 096,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 773,00
			Własne	10 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
			Własne	33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00
			Własne	4 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
			Własne	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
			Własne	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
			Własne	12 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
			Własne	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
			Własne	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
			Własne	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
			Własne	3 829,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
			Własne	2 100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00
			Zlecone	369,00
		4220	Zakup środków żywności	81,00
			Zlecone	81,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00
			Zlecone	7 650,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 093 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 536,00
			Własne	659 536,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 500,00
			Własne	52 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00
			Własne	125 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
			Własne	18 000,00



	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
		Własne	3 500,00
85295		Pozostała działalność	3 579,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 579,00
		Zlecone	3 579,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	982 227,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	762 378,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 220,00
		Własne	73 940,00
		Zlecone	248 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 900,00
		Własne	6 000,00
		Zlecone	18 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00
		Własne	14 000,00
		Zlecone	54 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		Własne	2 000,00
		Zlecone	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		Zlecone	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00
		Własne	3 500,00
		Zlecone	30 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
		Zlecone	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 899,00
		Własne	3 000,00
		Zlecone	179 899,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		Zlecone	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		Zlecone	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 659,00
		Własne	1 915,00
		Zlecone	5 744,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
		Własne	1 100,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	219 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 320,00
		Własne	149 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00
		Własne	29 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
		Własne	4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		Własne	3 829,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00

## I Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie - Informacja do projektu planu finansowego wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	6 064 904,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 743 097,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 838,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 413,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 200,00
		4260	Zakup energii	370 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 460,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 767,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 307 828,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	281 166,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	247 784,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 797,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	737,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	251,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 977,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 410,00



## Zespół Szkół im.M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie - Informacja do projektu planu finansowego wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	8 260 029,00
	80115		Technika	6 179 507,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 374,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 516,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 358,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 213,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 992 216,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 404,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 479 461,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 953,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 918,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00

## Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie - Informacja do projektu planu finansowego wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	1 189 224,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 189 224,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 783,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 563,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 640,00
		4220	Zakup środków żywności	99 330,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 732,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 262,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 806,00

Razem:

1 189 224,00



## Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu - Informacja do projektu planu finansowego wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	7 109 125,00
	80115		Technika	3 872 949,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 059,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 500,00
		4260	Zakup energii	270 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	152 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 865,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	597,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 039 492,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 991,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 027,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 016 423,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 872,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 847,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	81 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 167,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 140,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 379,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 110,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 314,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 947,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 623,00
	80120		Licea ogólnokształcące	964 169,00

	4260	Zakup energii	324 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	402 612,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 403,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 328,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 881,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	540,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 751,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 360,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	767,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	83 634,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 393,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 437,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 873,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	828,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 678,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 302,00

**Razem:** 8 545 904,00

Nazwa projektu	<b>Mobilność edukacyjna - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu</b>	
Razem wydatki		158 597
Rok 2023	80195	66 087
Rok 2024		92 510
Program operacyjny	Program Erasmus +	
Nazwa projektu	<b>Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu</b>	
Razem wydatki		182 270
Rok 2023	80195	34 000
Rok 2024		148 270



Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie - Informacja do projektu planu finansowego wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	624 551,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	474 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 308,00
			Poroz. z AR	41 687,00
			Własne	14 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 251,00
			Własne	7 251,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
			Własne	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 039,00
			Poroz. z AR	5 547,00
			Własne	14 492,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 500,00
			Własne	33 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 043,00
			Poroz. z AR	368,00
			Własne	3 675,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 932,00
			Poroz. z AR	242 516,00
			Własne	55 416,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 598,00
			Poroz. z AR	20 882,00
			Własne	1 716,00
	80195		Pozostała działalność	149 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 453,00
			Poroz. z AR	21 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 058,00
			Poroz. z AR	3 058,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 289,00
			Poroz. z AR	100 289,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 480,00
			Poroz. z AR	12 480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00

## Komenda Powiatowa państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie - Informacja do projektu planu finansowego wydatków na 2024 rok - zadanie zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 980 830,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 980 830,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	134 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 110,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 465 230,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	98 190,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	331 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	545 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 522,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 556,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	372,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
<b>Razem:</b>				<b>5 980 830,00</b>



Starostwo Powiatowe w Kętrzynie - Informacja do projektu planu finansowego wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>55 555,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
			Zlecone	9 000,00
	01095		Pozostała działalność	46 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 913,00
			Zlecone	38 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 689,00
			Zlecone	6 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	953,00
			Zlecone	953,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>397 988,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	36 550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 550,00
			Własne	21 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Własne	15 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	338 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 000,00
			Własne	338 000,00
	02095		Pozostała działalność	23 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 590,00
			Zlecone	19 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 368,00
			Zlecone	3 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00
			Zlecone	480,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>35 398 376,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 814 577,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00
			Zlecone	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 634 577,00
			Poroz. z JST	64 300,00
			Własne	1 570 277,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	760,00
		4430	Różne opłaty i składki	760,00
			Własne	760,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 583 023,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 360,00
			Poroz. z JST	365 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 597 790,00
			Własne	2 597 790,00
		4430	Różne opłaty i składki	25,00
			Własne	25,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 110 493,00
			Poroz. z JST	1 000 000,00
			Własne	10 110 493,00

		Zlecone	1 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,00
		Zlecone	329,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00
		Zlecone	47,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 509 896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 008,00
		Własne	651 004,00
		Zlecone	214 004,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 695,00
		Własne	111 908,00
		Zlecone	36 787,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 193,00
		Własne	15 950,00
		Zlecone	5 243,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		Własne	75 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
		Własne	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304 000,00
		Własne	210 000,00
		Zlecone	94 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		Własne	10 000,00
720		<b>Informatyka</b>	<b>10 000,00</b>
	72095	Pozostała działalność	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		Własne	10 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 804 633,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		Zlecone	572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		Zlecone	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		Zlecone	14,00
		Zlecone	-14,00
	75019	Rady powiatów	533 568,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		Własne	522 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		Własne	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności
		Własne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych
		Własne	5 000,00
		Własne	5 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 512 403,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności
		Własne	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		Własne	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		Własne	5 933 225,00



	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		Własne	20 000,00
75095		Pozostała działalność	1 434 378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 000,00
		Własne	395 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		Własne	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Własne	40 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	699 378,00
		Własne	699 378,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>101 000,00</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	101 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00
		Zlecone	3 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00
		Zlecone	450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00
		Poroz. z AR	60 000,00
		Zlecone	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00
		Zlecone	4 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		Poroz. z AR	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		Zlecone	1 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		Zlecone	150,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 900,00
		Zlecone	5 900,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>37 998,00</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	22 998,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 342,00
		Własne	13 342,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 156,00
		Własne	6 156,00
	75495	Pozostała działalność	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
		Własne	15 000,00
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>140 712,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 246,00
		Zlecone	68 246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 402,00
		Zlecone	4 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,00
		Zlecone	757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00



	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		Własne	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 995,00
		Własne	43 995,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 966,00
		Własne	1 955 966,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 176 000,00
		Własne	2 176 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 400 117,00</b>
	85195	Pozostała działalność	5 400 117,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00
		Własne	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		Własne	12 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 939 617,00
		Własne	4 939 617,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	414 000,00
		Własne	414 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 802 774,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 664 774,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 868,00
		Poroz. z JST	20 868,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 504 812,00
		Poroz. z JST	1 159 400,00
		Własne	345 412,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	139 094,00
		Własne	139 094,00
	85395	Pozostała działalność	138 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00
		Własne	2 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
		Własne	35 000,00

<b>Razem:</b>			<b>75 164 386,00</b>
---------------	--	--	----------------------

230

230

230

230

230

Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie - Informacja do projektu planu finansowego wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 241 700,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 001 700,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566 200,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 178 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 181 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	240 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 175 158,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	2 175 158,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 172,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 081,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4260	Zakup energii	38 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 477,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 933,00
<b>Razem:</b>				<b>5 416 858,00</b>

60095	6060	Zakup głowic koszących (sztuk 2)	110 000
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	30 000
		Zakup samochodu osobowego	100 000



**Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie- Informacja do projektu planu finansowego wydatków na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 998 935,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 998 935,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 855 694,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 430,00
		4260	Zakup energii	171 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 212,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 104,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 998 935,00</b>

## Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie - Informacja do projektu planu finansowego wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	9 884 897,00
	80115		Technika	4 838 281,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 430,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 984,00
		4260	Zakup energii	703 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 690,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 656,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 223,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 226,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 559 828,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 694,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 630 447,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 359,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 585,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00
		4260	Zakup energii	270 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 333,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 921,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 011,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 311,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	856,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	222,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 126,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	851,00
80195		Pozostała działalność	209 160,00
	4301	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	650,00
	4431	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 510,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 728 968,00</b>
85410		Internaty i bursy szkolne	1 491 491,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 703,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 428,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00
	4260	Zakup energii	292 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	541 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 603,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 292,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	367 316,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 686,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	237 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 819,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 571,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 189,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	452,00

Razem: 11 613 865,00

**Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie**

Razem wydatki		264 695
Rok 2023	80195	249 045
Rok 2024		15 650



## Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu - Informacja do projektu planu finansowego wydatków na 2024 rok

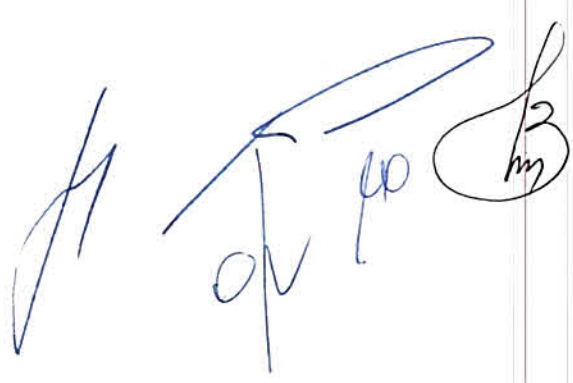
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	1 222 826,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 222 826,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 631,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 989,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 960,00
		4220	Zakup środków żywności	121 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 200,00
		4260	Zakup energii	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 060,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 059,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 919,00
<b>Razem:</b>				<b>1 222 826,00</b>

## Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie - Informacja do projektu planu finansowego wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	5 612 266,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 343 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 199,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 826,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 972,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 431 465,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 508,00
	80105		Przedszkola specjalne	330 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 912,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 041,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 340,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 539,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 812 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 866,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 578,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 332 534,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 098,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	125 903,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 903,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 247 767,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 247 767,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 482,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00

**Informacja do projektu planu finansowego dochodów do przekazania budżetowi państwa na 2024 rok  
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
700	-	-	Gospodarka mieszkaniowa	392 000,00
-	70005	-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 000,00
-	-	0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	24 750,00
-	-	0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	338 750,00
-	-	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 250,00
-	-	0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 750,00
-	-	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500,00
853	-	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 893,00
-	85321	-	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 893,00
-	-	0690D	Wpływy z różnych opłat	4 893,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>396 893,00</b>

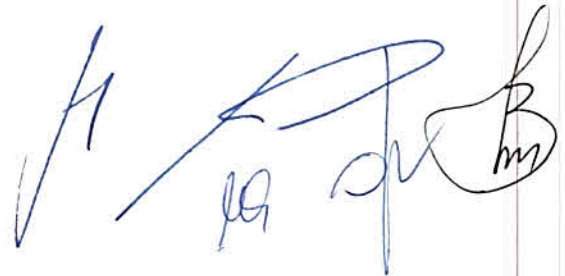




Informacja do projektu planu finansowego dochodów do przekazania budżetowi państwa na 2024 rok

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 000,00</b>



**Centrum  
Biblioteczno-Kulturalne  
Powiatu Kętrzyńskiego**

**Informacja do projektu planu finansowego wydatków na 2024 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U z 2022 r., poz. 1526, z późn. zm.), art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023r., poz. 1270, z późn. zm.), § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1718, z późn. zm.) oraz pkt II, ppkt 7) załącznika nr 1 do Uchwały nr 399/2016 z dnia 10.05.2016r. Zarządu Powiatu w Kętrzynie w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Powiatu Kętrzyńskiego dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Powiat Kętrzyński, **Zarząd Powiatu przekazuje informację o kwocie dotacji podmiotowej przyznanej Centrum Biblioteczno-Kulturalnemu Powiatu Kętrzyńskiego**, przyjętej w projekcie uchwały budżetowej na rok 2024, niezbędną do opracowania projektu planu finansowego jednostki na 2024 rok:

dział	rozdział	§	Rodzaj celu publicznego	Dotacja podmiotowa
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Powiatowego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego	390 540 zł
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Powiatowego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego	314 710 zł
łącznie:				705 250 zł

Jednostka opracowuje projekt planu finansowego terminie do 30 dni od dnia otrzymania informacji nie później niż do dnia 22 grudnia 2023 roku.

Projekt planu finansowego zapewniający zgodność z przyznaną kwotą dotacji w projekcie uchwały budżetowej, zatwierdzone przez kierowników jednostek budżetowych, należy przekazać Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

**Powiatowy Zakład  
Aktywności Zawodowej  
w Kętrzynie**

**Informacja do projektu planu finansowego wydatków na 2024 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U z 2022 r., poz. 1526, z późn. zm.), art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023r., poz. 1270, z późn. zm.), § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1718, z późn. zm.) oraz pkt II, ppkt 7) załącznika nr 1 do Uchwały nr 399/2016 z dnia 10.05.2016r. Zarządu Powiatu w Kętrzynie w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Powiatu Kętrzyńskiego dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Powiat Kętrzyński, **Zarząd Powiatu przekazuje informację o kwotach przychodów i kosztów Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie, przyjętych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2024, niezbędną do opracowania projektu planu finansowego jednostki na 2024 rok:**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	
						dotacje z budżetu		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Zakład Aktywności Zawodowej w Kętrzynie (1+2)</b>				26 000	3 920 614	1 504 812	3 920 614	0	26 000
1.	853	85311	Dotacje (a+b+c)	x	1 504 812	1 504 812	x	x	x
a			z Samorządu Województwa (środki PFRON)	x	x	1 054 000	x	x	x
b			z Samorządu Województwa (środki własne)	x	x	105 400	x	x	x
c			z budżetu powiatu	x	x	345 412	x	x	x
2.			Dofinansowanie ze środków SODiR	x	582 120	x	x	x	x
3.			Wpływy z działalności wytwórczej i usługowej	x	1 833 682	x	x	x	x

Jednostka opracowuje projekt planu finansowego terminie do 30 dni od dnia otrzymania informacji nie później niż do dnia 22 grudnia 2023 roku.

Projekt planu finansowego zapewniający zgodność z przyznaną kwotą dotacji w projekcie uchwały budżetowej, zatwierdzone przez kierowników jednostek budżetowych, należy przekazać Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.