

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> | <i>Starosta Kętrzyński.....</i> |
| 2. <i>Andrzej Lewandowski</i> | <i>Wicestarosta.....</i> |
| 3. <i>Mirosław Bobrowski</i> | <i>Członek</i> |

4. *Alina Janiszewska* Członek.....

5. *Olga Halina Wanago* 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 |
| Razem: | | | | 4 208 100,00 |

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 |
| Razem: | | | | 1 500,00 |

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 |
| Razem: | | | | 426 882,00 |

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 |
| Razem: | | | | 1 482 400,00 |

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 |
| Razem: | | | | 34 130,00 |

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 |
| Razem: | | | | 493 330,00 |

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 |
| Razem: | | | | 42 000,00 |

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 |
| Razem: | | | | 15 000,00 |

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 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000,00 |
| | | Poroz. z JST | 1 000 000,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| | | Własne | 5 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 045 657,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 045 657,00 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 19 259,00 |
| | | Własne | 19 259,00 |
| | 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 | 25 243,00 |
| | | Własne | 25 243,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 544 580,00 |
| | | Własne | 544 580,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 13 313,00 |
| | | Własne | 13 313,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 313 262,00 |
| | | Zlecone | 313 262,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 130 000,00 |
| | | Własne | 130 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 518 668,00 |
| | 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 2 291,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 291,00 |
| | | Zlecone | 2 291,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 900 034,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 450 000,00 |
| | | Własne | 450 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 |
| | | Własne | 100 000,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 350 034,00 |
| | | Zlecone | 350 034,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 616 343,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 616 343,00 |
| | | Zlecone | 616 343,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 45 684,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 684,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 684,00 |
| | | Zlecone | 684,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 45 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
| | | Własne | 3 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|-----------------------|
| | | 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 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 101 000,00 |
| | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 980 935,00 |
| | 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 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 140 712,00 |
| | 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 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 428 362,00 |
| | 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 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 106 515 698,00 |
| | 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 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35 000,00 |
| | | Własne | 35 000,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 147 764,00 |
| | | Własne | 147 764,00 |
| 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 23 323 733,00 |
| | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 939 000,00 |
| | | Własne | 939 000,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 22 384 733,00 |
| | | Własne | 22 384 733,00 |
| 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 5 227 958,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 227 958,00 |
| | | Własne | 5 227 958,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 530 417,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 311 000,00 |
| | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 311 000,00 |
| | | Poroz. z AR | 311 000,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 219 417,00 |
| | 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 451 925,00 |
| | | Własne | 451 925,00 |
| | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 137 280,00 |
| | | Poroz. z AR | 137 280,00 |
| | 6420 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 630 212,00 |
| | | Własne | 630 212,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 217 745,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 206 066,00 |
| | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 206 066,00 |
| | | Własne | 206 066,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 8 100,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 100,00 |
| | | Zlecone | 8 100,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 3 579,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 579,00 |
| | | Zlecone | 3 579,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 324 699,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 159 400,00 |
| | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 159 400,00 |
| | | Poroz. z JST | 1 159 400,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|
| | 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 |

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 |

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 częstotliwość | 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 |
| Razem: | | | | 182 900,00 |

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 |
| Razem: | | | | 889 840,00 |

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 |
| Razem: | | | | 1 400,00 |

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 |
| Razem: | | | | 305 600,00 |

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 |
| Razem: | | | | 6 068 396,00 |

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

| 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 |
| Razem: | | | | 616 343,00 |

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 |
| Razem: | | | | 4 499 727,00 |

Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniej 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 |

| | | | |
|-------|------|--|------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | | Własne | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 |
| | | Własne | 32 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 |
| | | Własne | 5 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 51 000,00 |
| | | Własne | 51 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | Własne | 10 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | Własne | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
| | | Własne | 70 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 |
| | | Własne | 5 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | Własne | 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | | Własne | 5 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 272,00 |
| | | Własne | 16 272,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 000,00 |
| | | Własne | 10 000,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 90,00 |
| | | Własne | 90,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 600,00 |
| | | Własne | 5 600,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 |
| | | Własne | 6 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 800,00 |
| | | Własne | 10 800,00 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 442 478,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 231 620,00 |
| | | Własne | 231 620,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 |
| | | Własne | 18 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 000,00 |
| | | Własne | 46 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 500,00 |
| | | Własne | 6 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 |
| | | Własne | 14 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | Własne | 20 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | | Własne | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 |
| | | Własne | 24 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
| | | Własne | 70 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | Własne | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 658,00 |
| | | Własne | 7 658,00 |

| | | | |
|------------|------|---|-------------------|
| | 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 |

| | | | |
|---------------|-------|--|---------------------|
| | | Własne | 2 500,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 959 341,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 5 532 341,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 2 873 708,00 |
| | | Własne | 2 873 708,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 451 056,00 |
| | | Własne | 451 056,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 600,00 |
| | | Własne | 26 600,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 318 000,00 |
| | | Własne | 318 000,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46 000,00 |
| | | Własne | 46 000,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1 276 790,00 |
| | | Własne | 1 276 790,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | | Własne | 40 000,00 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 7 000,00 |
| | | Własne | 7 000,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 45 000,00 |
| | | Własne | 45 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 220 000,00 |
| | | Własne | 220 000,00 |
| | | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 |
| | | Własne | 200 000,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | Własne | 1 000,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | | Własne | 3 000,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 487,00 |
| | | Własne | 11 487,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 |
| | | Własne | 6 000,00 |
| | | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 700,00 |
| | | Własne | 6 700,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 427 000,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 177 000,00 |
| | | Własne | 177 000,00 |
| | | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 250 000,00 |
| | | Własne | 250 000,00 |
| Razem: | | | 8 887 421,00 |

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 | Oplaty 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 |

| | | | |
|-------|------|--|-----------|
| 80195 | | Pozostała działalność | 74 023,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74 023,00 |

| | | | |
|---------------|--|--|--------------|
| Razem: | | | 6 064 904,00 |
|---------------|--|--|--------------|

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 | Oplaty 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |

| | | | |
|-------|------|--|------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 735,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 337,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 808 598,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 60 060,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 000,00 |
| 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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 192 964,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 374,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 764,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 50 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 596,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 023,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 71 407,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 800,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 408 097,00 |
| | 3031 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 673,00 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 259 328,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 138 596,00 |

| | |
|---------------|--------------|
| Razem: | 8 260 029,00 |
|---------------|--------------|

| | | | |
|-----------------|---|--|----------------|
| Nazwa projektu | Erasmus+VET 2023 - projekt realizowany w ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie | | |
| Rok 2024 | 80195 | | 251 810 |
| Nazwa projektu | Mobilność zawodowa uczniów i kadry Technikum ZS w Kętrzynie w 2023 r. | | |
| Razem wydatki | | | 257 246 |
| Rok 2023 | 80195 | | 239 555 |
| Rok 2024 | | | 17 691 |

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 |

| | | | |
|------------|------|--|---------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 162 116,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 492,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 008,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 109,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 86 560,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 068,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 511,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 431 660,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 29 945,00 |
| 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 124 920,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 36 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 64 920,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| 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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 670 733,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 433,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 489,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 210 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 433 693,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 209,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 13 339,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 070,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 459 931,00 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 142 670,00 |
| | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 |
| | 4431 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 219 151,00 |
| | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 92 510,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 436 779,00 |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 1 353 145,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 744,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 247,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 808,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 804,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|------------|
| | 4260 | Zakup energii | 324 600,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 402 612,00 |
| | 4360 | Opłaty 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 | Mobilność edukacyjna - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu | |
| Razem wydatki | | 158 597 |
| Rok 2023 | 80195 | 66 087 |
| Rok 2024 | | 92 510 |
| Program operacyjny | Program Erasmus + | |
| Nazwa projektu | Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu | |
| 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 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | | Własne | 12 500,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 345 921,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 132 466,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 711,00 |
| | | Własne | 10 711,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 527,00 |
| | | Własne | 1 527,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 17 600,00 |
| | | Własne | 17 600,00 |
| | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 39 459,00 |
| | | Własne | 39 459,00 |
| | | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 63 169,00 |
| | | Własne | 63 169,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 213 455,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 |
| | | Własne | 2 000,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 994,00 |
| | | Własne | 66 994,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 113,00 |
| | | Własne | 8 113,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 139 557,00 |
| | | Własne | 139 557,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 890,00 |
| | | Własne | 19 890,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 5 640,00 |
| | | Własne | 5 640,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 |
| | | Własne | 7 500,00 |
| | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 700,00 |
| | | Własne | 9 700,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 80 000,00 |
| | | Własne | 80 000,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | Własne | 500,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 17 000,00 |
| | | Własne | 17 000,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 |
| | | Własne | 3 500,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 |
| | | Własne | 3 500,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | Własne | 1 000,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 040,00 |
| | | Własne | 24 040,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | | Własne | 1 500,00 |
| | | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 083,00 |
| | | Własne | 11 083,00 |
| | | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 752 706,00 |
| | | Własne | 752 706,00 |
| | | 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 59 232,00 |
| | | Własne | 59 232,00 |

Razem: 1 970 472,00

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 |
| Razem: | | | | 5 980 830,00 |

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie - Informacja do projektu planu finansowego wydatków 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 |
| | | 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 | | | Leśnictwo | 397 988,00 |
| | 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 | | | Transport i łączność | 35 398 376,00 |
| | 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 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 19 509 355,00 |
| | | Własne | 19 509 355,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 16,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 16,00 |
| | | Własne | 16,00 |
| 630 | | Turystyka | 310 300,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 310 300,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 310 300,00 |
| | | Poroz. z JST | 310 300,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 490 062,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 490 062,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 193,00 |
| | | Zlecone | 47 193,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 113,00 |
| | | Zlecone | 8 113,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 156,00 |
| | | Zlecone | 1 156,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | | Zlecone | 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 |
| | | Własne | 11 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 100,00 |
| | | Własne | 2 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 305 700,00 |
| | | Własne | 60 000,00 |
| | | Zlecone | 245 700,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 000,00 |
| | | Własne | 4 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 200,00 |
| | | Własne | 3 000,00 |
| | | Zlecone | 200,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 100,00 |
| | | Własne | 500,00 |
| | | Zlecone | 600,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 |
| | | Zlecone | 100,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 |
| | | Własne | 15 000,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 50 000,00 |
| | | Własne | 50 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 |
| | | Zlecone | 5 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 200,00 |
| | | Własne | 1 200,00 |
| | | Zlecone | 5 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | Własne | 30 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 512 187,00 |
| | 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 2 291,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 915,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---|
| | | 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 | | Informatyka | 10 000,00 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
| | | Własne | 10 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 11 804 633,00 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 418 440,00 |
| | | Własne | 418 440,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 019 566,00 |
| | | Własne | 1 019 566,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 145 314,00 |
| | | Własne | 145 314,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 |
| | | Własne | 25 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 375 000,00 |
| | | Własne | 375 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 11 000,00 |
| | | Własne | 11 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 400 000,00 |
| | | Własne | 400 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 |
| | | Własne | 100 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 500,00 |
| | | Własne | 7 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 650 000,00 |
| | | Własne | 650 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 60 000,00 |
| | | Własne | 60 000,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 000,00 |
| | | Własne | 3 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 |
| | | Własne | 3 500,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 |
| | | Własne | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 000,00 |
| | | Własne | 32 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 140 663,00 |
| | | Własne | 140 663,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000,00 |
| | | Własne | 25 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 000,00 |
| | | Własne | 28 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 102 195,00 |
| | | Własne | 102 195,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 323 600,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 |
| | | Poroz. z JST | 10 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 |
| | | Własne | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 |
| | | Własne | 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | | Własne | 15 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 28 000,00 |
| | | Własne | 28 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | | Własne | 30 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 20 000,00 |
| | | Własne | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 |
| | | Własne | 200 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | 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 | | Obrona narodowa | 101 000,00 |
| | 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 czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 900,00 |
| | | Zlecone | 5 900,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 37 998,00 |
| | 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 | | Wymiar sprawiedliwości | 140 712,00 |
| | 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 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | | Zlecone | 108,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 175,00 |
| | | Zlecone | 3 175,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 024,00 |
| | | Zlecone | 64 024,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 500 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 500 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 500 000,00 |
| | | Własne | 1 500 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 6 500 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 6 500 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 5 000 000,00 |
| | | Własne | 5 000 000,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 500 000,00 |
| | | Własne | 1 500 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7 898 434,00 |
| | 80115 | Technika | 6 000,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 000,00 |
| | | Poroz. z JST | 6 000,00 |
| | 80116 | Szkoły policealne | 392 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 112 000,00 |
| | | Własne | 112 000,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 280 000,00 |
| | | Własne | 280 000,00 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 793 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 793 000,00 |
| | | Własne | 793 000,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 221 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 221 000,00 |
| | | Własne | 2 221 000,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 175 980,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 175 980,00 |
| | | Własne | 175 980,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 4 310 454,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 65 993,00 |
| | | Własne | 65 993,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 |
| | | Własne | 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 600,00 |
| | | Własne | 5 600,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 700,00 |
| | | Własne | 4 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | | Własne | 6 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 800,00 |
| | | Własne | 1 800,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 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 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 5 400 117,00 |
| | 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 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 802 774,00 |
| | 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 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | | Własne | 200,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50,00 |
| | | Własne | 50,00 |
| | 6640 | Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) | 120 000,00 |
| | | Poroz. z JST | 120 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 406 000,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 406 000,00 |
| | | 3210 Stypendia i zasiłki dla studentów | 6 000,00 |
| | | Własne | 6 000,00 |
| | | 3240 Stypendia dla uczniów | 400 000,00 |
| | | Własne | 400 000,00 |
| 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 |
| | | 4190 Nagrody konkursowe | 12 000,00 |
| | | Własne | 12 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | Własne | 5 000,00 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 1 200,00 |
| | | Własne | 1 200,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | | Własne | 4 000,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | Własne | 500,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | | Własne | 500,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 800,00 |
| | | Własne | 8 800,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 6 000,00 |
| | | 4190 Nagrody konkursowe | 2 000,00 |
| | | Własne | 2 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | | Własne | 4 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 325 250,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 390 540,00 |
| | | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 390 540,00 |
| | | Własne | 390 540,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 314 710,00 |
| | | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 314 710,00 |
| | | Własne | 314 710,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 590 000,00 |
| | | 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 590 000,00 |
| | | Własne | 590 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| | | 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 |
| | | Własne | 30 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 35 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|-----------|
| 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 |

| | | | |
|---------------|--|--|---------------|
| Razem: | | | 75 164 386,00 |
|---------------|--|--|---------------|

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 241 700,00 |
| | 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 | | | Administracja publiczna | 2 175 158,00 |
| | 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 |
| Razem: | | | | 5 416 858,00 |

| | | | |
|-------|------|-----------------------------------|----------------|
| 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 |
| Razem: | | | | 3 998 935,00 |

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 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 34 322,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 041 168,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 146 944,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 000,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 284 429,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 650,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 104,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 261,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 337,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 896,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 600,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 851,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 198,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 48 693,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 239,00 |
| 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 600 490,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 703,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 096,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 979,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 988,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 156 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 156 800,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 827,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 300,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 212,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 55 288,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 897,00 |
| 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 | 322 090,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 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 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 728 968,00 |
| | 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 |
| Razem: | | | | 1 222 826,00 |

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 | 28 000,00 |
| | | 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 |

| | | | |
|--|------|---|--------------|
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 396 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 620 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 108 187,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 43 157,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 613 074,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 131 153,00 |

| | | | |
|---------------|--|--|---------------|
| Razem: | | | 10 860 033,00 |
|---------------|--|--|---------------|

**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 trwałe 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 |
| OGÓŁEM | | | | 396 893,00 |

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 |
| OGÓŁEM | | | | 2 000,00 |

**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 § 2510 | | wpłata do budżetu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Zakład Aktywności Zawodowej w Kętrzynie (1+2) | | | | 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.