



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 27 grudnia 2022 r.

Poz. 5915

UCHWAŁA NR XLIX/237/2022 RADY POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu powiatu węgorzewskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w kwocie **82.446.562,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **51.560.062,25 zł**, w tym:

a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 60.227,48 zł,

b) dochody bieżące na finansowanie zadań związanych z realizacją zadań zleconych 6.651.280 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości **30.886.500,00 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w kwocie **90.000.939,81 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **55.992.961,12 zł** w tym wydatki realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 413.947,72 zł, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych **53.210.488,40 zł**, w tym: •wynagrodzenia i składki od nich naliczane **42.371.888,00 zł**, •wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **10.838.600,40 zł**,

b) dotacje na zadania bieżące **629.792,00 zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.410.453,00 zł**,

d) obsługa długu **328.280 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **34.007.978,69 zł**, w tym wydatki realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 40.000,00 zł.

3. Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2023 roku

w wysokości **34.007.978,69 zł**, w tym wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości **453.947,72 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) oraz pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7.

8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości **7.554.377,56 zł** są przychody pochodzące z nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 4.496.401,16 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 UFP w wysokości 557.976,40 zł (w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) oraz przychody z kredytów, pożyczek lub emisji obligacji w wysokości 2.500.000 zł.

§ 3. Przychody budżetu wyniosą **8.954.377,56 zł**. Rozchody budżetu wyniosą **1.400.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **160.000 zł**, w tym:

- 1) ogólną w wysokości – **92.000 zł**,
- 2) celowe w wysokości – **68.000 zł** na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 5. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.) w wysokości **11.000 zł** i w całości przeznaczają się je na wydatki związane z realizacją zadań wskazanych w art. 403 tejże ustawy.

2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 16 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010. – o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 poz. 1343 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości **2.500 zł**
- 2) wydatki w wysokości **2.500 zł**

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **1.000.000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **2.500.000 zł**,

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000 zł**,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu do wysokości **2.500.000 zł**,
- 3) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 6,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2024) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2024 roku.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
 - a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wnioski kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących uposażeń, wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodnych

z tych tytułów wynikających – niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na uposażenia, wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od nich naliczane,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

b) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień dotyczących uposażeń, wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodnych z tych tytułów wynikających,

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

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu stanowi załącznik nr 10.

§ 9. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – **2.196.000 zł**, koszty – **2.196.000 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 11**.

§ 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 roku zgodnie z załącznikiem **Nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku zgodnie z załącznikiem **Nr 13** do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Powiatu w Węgorzewie

Halina Faj

Plan dochodów Powiatu Węgorzewskiego w 2023 roku

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/237/2022 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 22.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 845,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	26 845,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 845,00
020			Leśnictwo	189 113,00
	02001		Gospodarka leśna	172 630,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	172 630,00
	02095		Pozostała działalność	16 483,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 483,00
600			Transport i łączność	26 314 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 311 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 111 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 038,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 038,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 351,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 687,50
710			Działalność usługowa	821 935,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	462 046,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	310 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 046,00
	71015		Nadzór budowlany	357 509,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 509,00
750			Administracja publiczna	22 758,00
	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

	75020		Starostwa powiatowe	22 074,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	19 274,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
752			Obrona narodowa	25 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	25 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 052 750,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 052 750,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 052 750,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 661 894,42
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	916 804,42
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	300 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	546 804,42
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 745 090,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 638 644,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	106 446,00
758			Różne rozliczenia	20 263 483,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 844 491,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 844 491,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 499 581,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 499 581,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 400,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 906 011,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 906 011,00
801			Oświata i wychowanie	4 820 394,48
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 067,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 067,00
	80105		Przedszkola specjalne	4 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 500,00
	80115		Technika	60 227,48
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 227,48
	80120		Licea ogólnokształcące	2 627 500,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00
	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	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00
80130		Szkoły zawodowe	2 027 100,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	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	450,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 025 000,00
80195		Pozostała działalność	99 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 000,00
852		Pomoc społeczna	18 764 497,00
	85202	Domy pomocy społecznej	17 728 015,00
	0830	Wpływy z usług	12 569 375,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 156 640,00
85203		Ośrodki wsparcia	859 032,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	859 032,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	170 250,00
	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	170 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 519,85
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 677,34
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 677,34
	85322	Fundusz Pracy	168 842,51
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	168 842,51
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	575 434,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	194 434,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	54,00

		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	72 000,00
		0830	Wpływy z usług	122 302,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	94 000,00
		0830	Wpływy z usług	94 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	287 000,00
		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	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00
855			Rodzina	492 900,00
	85508		Rodziny zastępcze	318 700,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	318 700,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	174 200,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	174 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
			Razem:	82 446 562,25

Plan wydatków budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2023 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/237/2022 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 22.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 845,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	26 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00
020			Leśnictwo	190 113,00
	02001		Gospodarka leśna	173 630,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	02095		Pozostała działalność	16 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,00
600			Transport i łączność	30 637 387,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 634 887,69
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	342 294,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 857 705,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 158 131,53
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	164 256,16
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 111 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 351,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 269,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
710			Działalność usługowa	561 119,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	192 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 527,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
	71015		Nadzór budowlany	357 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 035,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 988,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 867,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 832,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 031,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	71095	Pozostała działalność	9 184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 184,00
720		Informatyka	100 000,00
	72095	Pozostała działalność	100 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	26 000,00
750		Administracja publiczna	5 058 142,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00
	75019	Rady powiatów	186 774,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 274,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 665 654,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 926,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 827 411,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 354,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 900,00
	4260	Zakup energii	156 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	471 311,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 045,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 884,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 569,00

75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	32 850,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
75095		Pozostała działalność	92 380,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 132,66
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 247,34
	4307	Zakup usług pozostałych	16 013,20
	4309	Zakup usług pozostałych	2 986,80
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 712,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 288,00
752		Obrona narodowa	25 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 840,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 070 750,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 052 750,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	128 600,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 260,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 528 660,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	75 950,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	293 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 003,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	619 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 527,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00

	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	18 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	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	64 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 140,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00
757		Obsługa długu publicznego	328 280,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	328 280,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	308 280,00
758		Różne rozliczenia	265 508,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	105 508,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	105 508,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00
	4810	Rezerwy	160 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 804 636,12
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 221 297,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 704,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 016,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 921,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 216,00
	4260	Zakup energii	52 920,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 563,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	805,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	375,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 824,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 986,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 548,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 805,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 070 385,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 490,00
80105		Przedszkola specjalne	366 624,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 641,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 568,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 286,00
	4260	Zakup energii	21 168,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	292,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 425,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	322,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 129,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 025,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 656,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 821,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 205,00
80115		Technika	2 438 924,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 440,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 196,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 145,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 652,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 139,00
	4260	Zakup energii	49 354,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 968,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	869,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00
	4301	Zakup usług pozostałych	250 089,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 987,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	931,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 104,00
	4431	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 597,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 521 909,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 466,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	734 846,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 140,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 361,00
	4260	Zakup energii	14 898,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 217,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	262,00

	4300	Zakup usług pozostałych	92 420,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	281,00
	4430	Różne opłaty i składki	937,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 604,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	459 228,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 398,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 955 605,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 282,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 838,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 192,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 508,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 197,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 484,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 826,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 668,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 780 262,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 347,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00
80130		Szkoły zawodowe	3 078 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 703,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 408,00
	4260	Zakup energii	15 248,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 315,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	269,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 429,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 574,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	288,00
	4430	Różne opłaty i składki	959,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 912,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 091,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 025 000,00

80134		Szkoły zawodowe specjalne	683 194,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 632,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 288,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 504,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 137,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 573,00
	4260	Zakup energii	42 336,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	584,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 850,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	644,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 324,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	961,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 823,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 584,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 554,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 211,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 332,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 319,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 560,00
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	99 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 049,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	868,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 091,00
80195		Pozostała działalność	154 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 657,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 879,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 781,00
851		Ochrona zdrowia	1 500,00
	85195	Pozostała działalność	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
852		Pomoc społeczna	20 201 043,00
	85202	Domy pomocy społecznej	17 726 015,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 473 128,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 929 677,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269 724,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00

	4220	Zakup środków żywności	1 075 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00
	4260	Zakup energii	1 175 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 166,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	164 380,00
85203		Ośrodki wsparcia	859 032,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 934,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 302,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 636,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 650,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 591 458,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 504,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 317,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 601,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 013,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 850,00
	4260	Zakup energii	163 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 173,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 338,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 212 163,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 707,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 707,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 104 456,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 411,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 013,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 526,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 440,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 341 572,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 244 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 157,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 971,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 199,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 057,00
	4220	Zakup środków żywności	122 302,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 788,00
	4260	Zakup energii	95 256,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 314,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 413,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 449,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	675,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 085,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 539,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 123,00

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 055,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	726 463,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 816,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	951 184,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 023,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 616,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 358,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	523 302,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 505,00
85410		Internaty i bursy szkolne	667 077,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 562,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 946,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 374,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	94 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 449,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 036,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 270,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 065,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	314 615,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 926,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 295,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 648,00
	85495		Pozostała działalność	91 646,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 646,00
855			Rodzina	1 828 030,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 202 163,00
		3110	Świadczenia społeczne	790 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 469,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 616,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 618,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	625 867,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 867,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	594 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
		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	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
	92116		Biblioteki	10 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	18 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	103 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
		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	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	83 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
			Razem:	90 000 939,81

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XLIX/237/2022
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 22.12.2022 r.

Limity wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2023 roku, w tym wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	okres realizacji w latach	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2024 r.	2025 r. i lata następne		
								środki własne j.s.t.(w tym kredyty, pożyczki i obligacje)	Porozumienia	Polski Ład	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	600	60014	6050 6100 6370	2022 2023	Przebudowa drogi powiatowej nr 1815 N, od miejscowości Budry gm. Budry do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1732 N w Pozezdrzu	13 960 704,94	13 265 169,69	1 539 413,53		11 561 500,00	164 256,16				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
2.	600	60014	6050 6370	2023	Modernizacja infrastruktury drogowej w Powiecie Węgorzewskim	8 000 000,00	8 000 000,00	160 000,00		7 840 000,00					Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
3.	600	60014	6370	2022 2024	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1758N na odcinku Pawłowo – Wężówko – Olszewo Węgorzewskie - Góry	9 178 000,00	1 960 000,00	0,00		1 960 000,00			7 218 000,00		Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
4.	600	60014	6050	2022 2023	Przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Węgorzewskim	5 480 000,00	5 208 718,00	258 718,00	200 000,00	4 750 000,00					Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
5.	750	75095	6067 6069	2023	Drzwi otwierane na fotokomórkę wraz z montażem	40 000,00	40 000,00					40 000,00			Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
6.	801	80120	6050 6370	2022 2024	Modernizacja oraz budowa infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie	6 040 000,00	3 020 000,00	470 000,00		2 550 000,00			3 020 000,00		Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
7.	801	80130	6050 6370	2022 2024	Budowa sali gimnastycznej – II etap rozbudowy bazy budynkowej w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie	5 029 805,10	2 514 091,00	489 091,00		2 025 000,00			2 514 092,10		Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, Zespół Szkół Zawodowych w Węgorzewie
Ogółem						47 728 510,04	34 007 978,69	2 917 222,53	200 000,00	30 686 500,00	164 256,16	40 000,00	12 752 092,10	0,00	x

Plan dochodów na zadania zlecone Powiatu Węgorzewskiego w 2023 roku

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/237/2022 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 22.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 845,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	26 845,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 845,00
020			Leśnictwo	16 483,00
	02095		Pozostała działalność	16 483,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 483,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 351,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 351,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 351,00
710			Działalność usługowa	511 935,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	152 046,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 046,00
	71015		Nadzór budowlany	357 509,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 509,00
750			Administracja publiczna	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
752			Obrona narodowa	10 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 052 750,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 052 750,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 052 750,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
852			Pomoc społeczna	866 232,00
	85203		Ośrodki wsparcia	859 032,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	859 032,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00
Razem:				6 651 280,00

Plan wydatków na zadania zlecone budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2023 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/237/2022 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 22.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 845,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	26 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00
020			Leśnictwo	16 483,00
	02095		Pozostała działalność	16 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 351,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 269,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
710			Działalność usługowa	511 935,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	152 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 527,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	71015		Nadzór budowlany	357 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 035,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 988,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 832,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 031,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
750			Administracja publiczna	684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00
752			Obrona narodowa	10 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	10 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 052 750,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 052 750,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	128 600,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 260,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 528 660,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	75 950,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	293 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 003,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	619 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 527,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	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	64 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 140,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00
852		Pomoc społeczna	866 232,00
	85203	Ośrodki wsparcia	859 032,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 934,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 302,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 636,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 650,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
Razem:			6 651 280,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIX/237/2022 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 22.12.2022 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki 2023 razem (9+13)	2023 r.									
								z tego:				z tego:				z tego:	
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		Zaliczki na realizację	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem:		x	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
1.1	Program: Dostępny Samorząd - granty																
	Priorytet:																
	Działanie: 2.18. Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-2020																
	Nazwa projektu: „Dostępny Powiat Węgorzewski”																
	Razem wydatki: z tego 2023 r.			40 000,00 40 000,00	0,00 0,00	40 000,00 40 000,00	40 000,00 40 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40 000,00 40 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40 000,00 40 000,00	
			750														
II	Wydatki bieżące razem:		x	413 947,72	0,00	413 947,72	413 947,72	0,00	0,00	0,00	0,00	413 947,72	0,00	0,00	0,00	413 947,72	
2.1	Program: ERASMUS+																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu: umowa nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000054797																
	Razem wydatki: 2023 r.			261 567,72 261 567,72	0,00 0,00	261 567,72 261 567,72	261 567,72 261 567,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	261 567,72 261 567,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	261 567,72 261 567,72	
			801														
2.2	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
	Priorytet: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																
	Działanie : 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”																
	Nazwa projektu: „Cyfrowy Powiat”																
	Razem wydatki: 2023r.			100 000,00 100 000,00	0,00 0,00	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100 000,00 100 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100 000,00 100 000,00	
			720														
2.3	Program: Dostępny Samorząd - granty																
	Priorytet:																
	Działanie: 2.18. Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-2020																
	Nazwa projektu: „Dostępny Powiat Węgorzewski”																
	Razem wydatki: z tego 2023 r.			52 380,00 52 380,00	0,00 0,00	52 380,00 52 380,00	52 380,00 52 380,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	52 380,00 52 380,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	52 380,00 52 380,00	
			750														
Razem wydatki:				453 947,72	0,00	453 947,72	453 947,72	0,00	0,00	0,00	0,00	453 947,72	0,00	0,00	0,00	453 947,72	

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr XLIX/237/2022
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 22.12.2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) oraz pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014		200 000,00	201 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	200 000,00
		2310		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
		6300	200 000,00							
		6050		200 000,00	0,00					200 000,00
750	75058		0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00
		2710		1 650,00	1 650,00			1 650,00		
852	85220		0,00	13 338,00	13 338,00	0,00	0,00	13 338,00	0,00	0,00
		2320		13 338,00	13 338,00			13 338,00		
853	85311		2 677,34	2 677,34	2 677,34	0,00	0,00	2 677,34	0,00	0,00
		2320	2 677,34							
		2580		2 677,34	2 677,34			2 677,34		
921	92116		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		2310		10 000,00	10 000,00			10 000,00		
Ogółem			202 677,34	228 665,34	28 665,34	0,00	0,00	28 665,34	0,00	220 000,00

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr XLIX/237/2022
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 22.12.2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752			15 000,00	15 000,00	15 000,00	9 660,00	0,00	0,00	5 340,00	0,00
	75224		15 000,00	15 000,00	15 000,00	9 660,00	0,00	0,00	5 340,00	0,00
		2120	15 000,00							
		4170		9 660,00	9 660,00	9660				
		4300		5 340,00	5 340,00				5 340,00	
801			99 000,00	99 000,00	99 000,00	39 060,00	0,00	0,00	59 940,00	0,00
	80195		99 000,00	99 000,00	99 000,00	39 060,00	0,00	0,00	59 940,00	0,00
		2120	99 000,00	0,00	0,00					
		4110		3 657,00	3 657,00	3 657,00				
		4120		524,00	524,00	524,00				
		4170		34 879,00	34 879,00	34 879,00				
		4240		9 000,00	9 000,00				9 000,00	
		4300		50 940,00	50 940,00				50 940,00	
Ogółem			114 000,00	114 000,00	114 000,00	48 720,00	0,00	0,00	65 280,00	0,00

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XLIX/237/2022 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 22.12.2022 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	a § 3	4
Przychody ogółem:			8 954 377,56
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	164 256,16
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	393 720,24
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	2 500 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 896 401,16
Rozchody ogółem:			1 400 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00

Załącznik Nr 10 do
Uchwały Nr XLIX/237/2022
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 22.12.2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	2650	Dotacja na zarządzanie i administrowanie systemem drogowym - Zarząd Dróg Powiatowych	342 294,60		
2	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Węgorzewie		38 282,40	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Realizacja nieodpłatnej pomocy prawnej		64 020,00	
2	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "EMPATIA" - Warsztaty Terapii Zajęciowej		107 707,00	
3	900	90019	2360	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych powiatu węgorzewskiego			1 500,00
4	921	92105	2360	Edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych powiatu węgorzewskiego poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym			30 000,00
5	926	92605	2360	Realizacja zadań z zakresu sportów masowych wśród dzieci i dorosłych powiatu węgorzewskiego poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym			20 000,00
Ogółem					342 294,60	210 009,40	51 500,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLIX/237/2022 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 22.12.2022 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	52 290,55
600			Transport i łączność	52 290,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 290,55
			Stan środków obrotowych na koniec roku	52 290,55
600			Transport i łączność	52 290,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 290,55
			Przychody	2 196 000,00
600			Transport i łączność	2 196 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 196 000,00
			Koszty	2 196 000,00
600			Transport i łączność	2 196 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 196 000,00

Załącznik Nr 12 do
Uchwały Nr XLIX/237/2022
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 22.12.2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 roku.

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	z tego:		Wydatki lat następnych
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			21 361 500,00	21 361 500,00	0,00	21 361 500,00	1 967 913,80
	60014		21 361 500,00	21 361 500,00	0,00	21 361 500,00	1 967 913,80
		6370	21 361 500,00	21 361 500,00	0,00	21 361 500,00	1 967 913,80
801			4 575 000,00	4 575 000,00	0,00	4 575 000,00	4 575 000,00
	80120		2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
		6370	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
	80130		2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00
		6370	2 025 000,00	2 025 000,00		2 025 000,00	2 025 000,00
Ogółem			25 936 500,00	25 936 500,00	0,00	25 936 500,00	6 542 913,80

Załącznik Nr 13 do
Uchwały Nr XLIX/237/2022
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 22.12.2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	z tego:		Wydatki lat następnych
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			0,00	164 256,16	0,00	164 256,16	0,00
	60014		0,00	164 256,16	0,00	164 256,16	0,00
		6100		164 256,16	0,00	164 256,16	
Ogółem			0,00	164 256,16	0,00	164 256,16	0,00