



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 29 grudnia 2022 r.

Poz. 5941

UCHWAŁA NR XXXV/279/2022 RADY POWIATU W OLECKU

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1634 z późn.zm.)

Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 77.756.554,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 60.205.847,83 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 17.550.706,74 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 82.506.474,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 63.385.028,82 zł, z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 54.849.108,97 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.771.287,53 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.077.821,44 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 5.198.453,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.656.988,85 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 160.478,00 zł,
 - e) obsługa długu 1.520.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19.121.445,75 zł.

2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w wysokości 19.121.445,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących

z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 738.892,00 zł, zgodnie

z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do przekazania w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5a,
- 3) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w 2023 roku w wysokości 4.749.920,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 200.000,00 zł,
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3.630.000,00 zł,
- z tytułu środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 790.000,00 zł;
- z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dotacji i wydatków nimi finansowanych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA w kwocie 129.920,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 5.149.920,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 690.000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 90.000,00 zł, co stanowi 0,11% planowanych wydatków budżetu,
- 2) celową w wysokości 600.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 zł oraz na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 500.000,00 zł, co stanowi 0,73% planowanych wydatków budżetu.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn.zm.)

- 1) dochody w wysokości 45.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 68.000.000 zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie

z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w wysokości: dochody – 579.750,00 zł; wydatki – 579.750,00 zł, zgodnie

z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 3.000.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Olecku do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitu zobowiązań, określonych w § 10 uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie polegających na przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olecku.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Kazimierz Iwanowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XXXV/279/2022 z 22 grudnia 2022 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	35 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 500,00
020			Leśnictwo	89 137,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	69 137,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 137,28
	02095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
600			Transport i łączność	897 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	896 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	890 000,00
		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	6 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 238,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 238,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 127,44
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 711,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00
710			Działalność usługowa	1 128 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	571 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	390 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 273,00
	71015		Nadzór budowlany	554 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	554 715,00
750			Administracja publiczna	60 617,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00
	75020		Starostwa powiatowe	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 933,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 933,80
752			Obrona narodowa	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75224		Kwalifikacja wojskowa.	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 090 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 090 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 090 590,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 114 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	640 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	490 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 525,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 473 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 274 717,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	198 943,00
758			Różne rozliczenia	37 422 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 834 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 834 372,00

	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 045 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 045 083,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 250,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 518 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 518 699,00
801			Oświata i wychowanie	738 202,94
			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	81 311,94
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	81 311,94
			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	81 311,94
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 311,94
	80115		Technika	198 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00
		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	17 200,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 900,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	390,00
		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	10 473,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	185 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	185 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	255 738,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	234 238,00

851		Ochrona zdrowia	155 062,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85111	Szpital ogólny	77 300,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	77 300,40
	85195	Pozostała działalność	77 761,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 815,75
		0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 945,87
852		Pomoc społeczna	3 087 361,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 427 422,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830 Wpływy z usług	2 298 312,00
		2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	129 110,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	503 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	503 800,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	149 014,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00
		0830 Wpływy z usług	15 500,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 014,00
		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	75 000,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 525,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 525,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	392 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 500,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 146,60
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 353,40
	85333		Powiatowe urzędy pracy	308 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		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	19 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	280 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	996 419,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	212 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	101 280,00
		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	102 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	668 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	668 000,00
	85495		Pozostała działalność	115 499,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	115 499,85
855			Rodzina	3 578 161,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85508		Rodziny zastępcze	771 852,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 204,76
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 835,48
		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	226 812,20
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 806 309,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 403,44
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 260 942,68
		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	357 962,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
bieżące razem:				60 205 847,83
			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	140 811,94
majątkowe				
600			Transport i łączność	13 602 819,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 602 819,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	296 882,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	892 829,53
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 450 118,61
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 962 989,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	431 392,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 392,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	392,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	431 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85111		Szpitala ogólne	1 650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 650 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 866 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 500,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	290 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 553,40
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 946,60
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	1 575 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 575 995,00
majątkowe razem:				17 550 706,74
			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	190 500,00
Ogółem:				77 756 554,57
			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	331 311,94

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 880,56	23 880,56	23 880,56	0,00	23 880,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 304,00	13 304,00	0,00	13 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 525,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 525,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	235 067,00	235 067,00	235 067,00	187 214,00	47 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 688,00	149 688,00	149 688,00	149 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 976,00	30 976,00	30 976,00	30 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 560,00	12 560,00	12 560,00	0,00	12 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 440,00	20 440,00	20 440,00	0,00	20 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 632,00	4 632,00	4 632,00	0,00	4 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 426,00	1 426,00	1 426,00	0,00	1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 138 622,50	3 249 790,00	3 083 752,00	2 831 441,03	252 310,97	160 398,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	1 888 832,50	1 888 832,50	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 130,00	12 130,00	12 130,00	0,00	12 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	5 821,00	5 821,00	0,00	5 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 357 850,34	5 357 850,34	5 183 620,34	3 879 614,00	1 304 006,34	0,00	174 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 730,00	172 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951 244,00	2 951 244,00	2 951 244,00	2 951 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 500,00	228 500,00	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 166,00	585 166,00	585 166,00	585 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 874,00	81 874,00	81 874,00	81 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 225,00	360 225,00	360 225,00	0,00	360 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	408 580,00	408 580,00	408 580,00	0,00	408 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	225 440,00	225 440,00	225 440,00	0,00	225 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 530,00	185 530,00	185 530,00	0,00	185 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 640,00	4 640,00	4 640,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 233,00	16 233,00	16 233,00	0,00	16 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 358,34	76 358,34	76 358,34	0,00	76 358,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 830,00	14 830,00	14 830,00	14 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	85 000,00	17 500,00	0,00	17 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	24 400,00	24 400,00	16 900,00	0,00	16 900,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	32 600,00	32 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				82 506 474,57	63 385 028,82	54 849 108,97	43 771 287,53	11 077 821,44	5 198 453,00	1 656 988,85	160 478,00	0,00	1 520 000,00	19 121 445,75	19 121 445,75	578 414,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XXXV/279/2022 z 22 grudnia 2022 roku.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku budżetowym 2023:							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Suma wydatków	w tym źródła finansowania :						
1	2	3	4	5	dochody własne j.s.t.	rezerva subwencji ogólnej	środki RF Polski Ład	środki RFRD	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12
				6	7	8	9	10	11		
Wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku:											
1	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1820N Polom - Sulejki w km 3+360 - 3+997 oraz Nr 1822N Sulejki-Krzywe-Rydzewo - dr.kraj. Nr.65 w km 0+000 - 5+415 w formie zaprojektuj i zbuduj	990 030,18	155 755,29	0,00	0,00	578 519,61	255 755,28	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1800N Szwałk-Sokółki-Stożne (dr.kraj.nr 65) na odcinku Zawady Oleckie-Sokółki	3 144 189,07	18 450,00	0,00	3 107 289,07	0,00	18 450,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909N na odcinku Nowy Młyn - Jelitki	6 500 000,00	162 500,00	0,00	6 175 000,00	0,00	162 500,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909N na odcinku Wieliczki - Nowy Młyn	1 715 000,00	17 150,00	0,00	1 680 700,00	0,00	17 150,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
5	801	80195	Likwidacja barier transportowych dzieciom i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku	168 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku
6	851	85111	Modernizacja tzw.starej bryły szpitala w olecku z przeznaczeniem na 16-łóżkowy Oddział Geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Diennej w Olecku	1 942 050,00	292 050,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
7	853	85326	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kowalach Oleckich	1 888 832,50	312 837,50	0,00	0,00	0,00	1 575 995,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" w Kowalach Oleckich
Suma wydatków na inwestycje wieloletnie:				16 348 601,75	1 027 242,79	0,00	12 612 989,07	578 519,61	2 129 850,28	0,00	x
Wydatki na inwestycje jednoroczne:											
8	600	60014	Przebudowa ulic powiatowych w mieście Olecko etap III: ul. 11-go Listopada	1 452 665,00	290 533,00	0,00	0,00	871 599,00	290 533,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
9	600	60014	Przebudowa mostu na przepust w m. Szeszki w km 10+569,5 drogi powiatowej Nr 1913N Wojnasy-Cimochy-Dorsze-Kalinowo	593 765,00	148 441,25	296 882,50	0,00	0,00	148 441,25	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
10	750	75020	Realizacja projektu pn. "Dostępny samorząd - granty"	578 414,00	387 914,00	0,00	0,00	0,00	29 946,60	160 553,40	Starostwo Powiatowe w Olecku
11	900	90019	Termomodernizacja budynku jednostki budżetowej	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma wydatków na inwestycje jednoroczne:				2 662 844,00	864 888,25	296 882,50	0,00	871 599,00	468 920,85	160 553,40	x
Pozostałe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 roku:											
12	754	75405	Dotacja na zakup depozytora kluczy dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku poprzez Fundusz Wsparcia Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
13	754	75411	Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego (średniego) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma pozostałych zadań inwestycyjnych:				110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				19 121 445,75	2 002 131,04	296 882,50	12 612 989,07	1 450 118,61	2 598 771,13	160 553,40	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XXXV/279/2022 z 22 grudnia 2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki:										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	2023 rok									
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:				
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki majątkowe razem:		578 414,00	417 860,60	160 553,40	578 414,00	417 860,60	0,00	0,00	417 860,60	160 553,40	0,00	0,00	0,00	160 553,40	
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020																
Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne																
Poddziałanie:																
1.1	Nazwa zadania: "Dostępny samorząd - granty" - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku															
	Razem wydatki:	750, 75020	578 414,00	417 860,60	160 553,40	578 414,00	417 860,60	0,00	0,00	417 860,60	160 553,40	0,00	0,00	0,00	160 553,40	
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00											
	2023 r.		578 414,00	417 860,60	160 553,40	578 414,00	417 860,60			417 860,60	160 553,40				160 553,40	
2.	Wydatki bieżące razem:		162 978,00	31 104,51	131 873,49	160 478,00	28 604,51	0,00	0,00	28 604,51	131 873,49	0,00	0,00	0,00	131 873,49	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Priorytet: Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej																
Działanie: Infrastruktura edukacyjna																
2.1	Nazwa zadania: "Poprawa infrastruktury edukacji ogólnokształcącej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych im.św. Filipa Smaldone w Olecku" - realizowany przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku															
	Razem wydatki:	801,80102	98 478,00	16 751,11	81 726,89	98 478,00	16 751,11	0,00	0,00	16 751,11	81 726,89	0,00	0,00	0,00	81 726,89	
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00											
	2023 r.		98 478,00	16 751,11	81 726,89	98 478,00	16 751,11			16 751,11	81 726,89				81 726,89	
2.2	Nazwa zadania: "Dostępny samorząd - granty" - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku															
	Razem wydatki:	750, 75020	64 500,00	14 353,40	50 146,60	62 000,00	11 853,40	0,00	0,00	11 853,40	50 146,60	0,00	0,00	0,00	50 146,60	
	z tego: dotychczas poniesione		2 500,00	2 500,00	0,00											
	2023 r.		62 000,00	11 853,40	50 146,60	62 000,00	11 853,40			11 853,40	50 146,60				50 146,60	
Ogółem			741 392,00	448 965,11	292 426,89	738 892,00	446 465,11	0,00	0,00	446 465,11	292 426,89	0,00	0,00	0,00	292 426,89	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 525,00	6 525,00	0,00	6 525,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 525,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 525,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				6 619 178,00	6 619 178,00	0,00	6 619 178,00	6 619 178,00	6 383 833,00	5 853 349,76	530 483,24	64 020,00	171 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5a do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XXXV/279/2022 z 22 grudnia 2022r.

**DOCHODY SKARBU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody do przekazania do budżetu państwa
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
			DOCHODY SKARBU PAŃSTWA	268 000,00
700	70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	227 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
754	75411	2350	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XXXV/279/2022 z 22 grudnia 2022r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	892 829,53	0,00	892 829,53	1 142 829,53	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	892 829,53	892 829,53	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	892 829,53	0,00	892 829,53	892 829,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 829,53	892 829,53	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	892 829,53	0,00	892 829,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	892 829,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 829,53	892 829,53	0,00	
750			Administracja publiczna	8 933,80	8 933,80	0,00	11 063,80	11 063,80	8 933,80	7 075,80	1 858,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	0,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	7 075,80	7 075,80	7 075,80	7 075,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 075,80	1 075,80	1 075,80	1 075,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 933,80	8 933,80	0,00	1 858,00	1 858,00	1 858,00	0,00	1 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 933,80	8 933,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 858,00	1 858,00	1 858,00	0,00	1 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	185 000,00	185 000,00	0,00	204 300,00	204 300,00	185 000,00	172 781,00	12 219,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	172 781,00	12 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	24 269,00	24 269,00	24 269,00	24 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 956,00	1 956,00	1 956,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	5 519,00	5 519,00	5 519,00	0,00	5 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 002,00	2 002,00	2 002,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	134 575,00	134 575,00	134 575,00	134 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	9 979,00	9 979,00	9 979,00	9 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	31 945,87	31 945,87	0,00	31 945,87	31 945,87	31 945,87	0,00	31 945,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	31 945,87	31 945,87	0,00	31 945,87	31 945,87	31 945,87	0,00	31 945,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 945,87	31 945,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	31 945,87	31 945,87	31 945,87	0,00	31 945,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	22 014,00	22 014,00	0,00	22 014,00	22 014,00	22 014,00	11 007,00	11 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 014,00	22 014,00	0,00	22 014,00	22 014,00	22 014,00	11 007,00	11 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 014,00	22 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	9 197,76	9 197,76	9 197,76	9 197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 583,88	1 583,88	1 583,88	1 583,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	225,36	225,36	225,36	225,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	7 104,84	7 104,84	7 104,84	0,00	7 104,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 622,24	2 622,24	2 622,24	0,00	2 622,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	220,20	220,20	220,20	0,00	220,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	1 059,72	1 059,72	1 059,72	0,00	1 059,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	160 398,00	160 398,00	0,00	0,00	0,00	160 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	160 398,00	160 398,00	0,00	0,00	0,00	160 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	160 398,00	160 398,00	0,00	0,00	0,00	160 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 983 386,36	2 983 386,36	0,00	3 161 030,36	3 161 030,36	2 655 432,96	1 899 432,96	756 000,00	177 644,00	327 953,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodzinny zastępcze	545 040,24	545 040,24	0,00	722 684,24	722 684,24	217 086,84	217 086,84	0,00	177 644,00	327 953,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 204,76	152 204,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 835,48	392 835,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	50 244,00	50 244,00	0,00	0,00	0,00	50 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	127 400,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	327 953,40	327 953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 953,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	29 207,64	29 207,64	29 207,64	29 207,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 118,82	1 118,82	1 118,82	1 118,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	185 882,10	185 882,10	185 882,10	185 882,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	878,28	878,28	878,28	878,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 438 346,12	2 438 346,12	0,00	2 438 346,12	2 438 346,12	2 438 346,12	1 682 346,12	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 403,44	177 403,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 260 942,68	2 260 942,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 352 346,12	1 352 346,12	1 352 346,12	1 352 346,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 124 109,56	3 231 280,03	892 829,53	4 803 481,56	3 910 652,03	2 903 326,63	2 090 296,76	813 029,87	679 372,00	327 953,40	0,00	892 829,53	892 829,53	0,00	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XXXV/279/2022 z 22 grudnia 2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		77 756 554,57
2.	Planowane wydatki		82 506 474,57
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-4 749 920,00
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 749 920,00
Przychody ogółem:			5 149 920,00
1.	Przychody JST 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	790 000,00
2.	Przychody JST 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	129 920,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	300 000,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3 930 000,00
Rozchody ogółem :			400 000,00
1.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu JST	§ 965	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	400 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/279/2022 z 22 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					4 420 061,00	99 020,00
1.	755	75515	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie udzielania bezpłatnej pomocy prawnej		64 020,00
2.	750	75095	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych		7 500,00
3.	801	80102	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	2 468 581,00	
4.	801	80105	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	763 196,00	
5.	801	80120	2540	Niepubliczne: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ B-stok z/s w Olecku oraz Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	191 084,00	
6.	801	80134	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Przystosowująca do Pracy w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	716 668,00	
7.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	280 532,00	
8.	801	80152	2540	Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	0,00	
9.	921	92195	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		3 500,00
10.	926	92605	2360	Zadania publiczne powiatu - umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na imprezach ogólnopolskich		24 000,00
Ogółem					4 420 061,00	99 020,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XXXVI/279/2022 z 22 grudnia 2022r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku

			Dochody	579 750,00
801			Oświata i wychowanie	549 650,00
	80115		Technika	50 450,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00
		0920	Odsetki bankowe	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	499 200,00
		0830	Wpływy z usług	499 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00
		0920	Odsetki bankowe	100,00
			Wydatki	579 750,00
801			Oświata i wychowanie	549 650,00
	80115		Technika	50 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	499 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00
		4220	Zakup środków żywności	436 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK

Projekt budżetu powiatu na rok 2023 został opracowany w oparciu o:

- Uchwałę Nr 298/2022 Zarządu Powiatu w Olecku z 29 sierpnia 2022 roku w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Oleckiego na 2023 rok,
- wytyczne Ministerstwa Finansów – pismo ST3.4750.24.2022 z 13 października 2022 roku oraz załącznik do pisma dotyczący kwot subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych obliczone przez Ministerstwo Finansów,
- kwoty dotacji celowych wynikające z pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: FK-I.3110.47.2022 z 19 października 2022 roku,
- deklarowane kwoty udziału gmin na dofinansowanie zadań wspólnych, realizowanych na podstawie zawartych umów i porozumień, przy pozyskaniu środków z funduszy UE oraz z innych źródeł,
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- zawarte umowy o dofinansowanie lub złożone wnioski o dofinansowanie realizacji projektów i programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- obowiązujące uchwały oraz podpisane umowy i porozumienia na dotacje otrzymane lub udzielone z budżetu powiatu.

UZASADNIENIE DO DOCHODÓW

I. DOCHODY WŁASNE

Prognozuje się dochody własne na 2023 r. w wysokości **12.742.968,04 zł.**

Powyższa kwota obejmuje:

1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.274.717,00 zł,
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 198.943,00 zł,
3. Dochody jednostek organizacyjnych powiatu (w tym z najmu i dzierżawy) – 6.837.916,01 zł:
 - I Liceum Ogólnokształcące – 11.803,00 zł,
 - Zespół Szkół Technicznych – 684.150,00 zł,
 - Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 210.900,00 zł,
 - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 213.020,00 zł,
 - Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – 500,00 zł,

- Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Domy Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 – 11.400,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” – 2.298.512,00 zł,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 52.950,00 zł,
 - Powiatowy Urząd Pracy – 28.300,00 zł,
 - Powiatowy Zarząd Dróg – 896.600,00 zł,
 - Starostwo Powiatowe – 2.429.781,01 zł.
4. Dochody ze sprzedaży majątku – 431.000,00 zł, z tego:
- ze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Olecko 2 o powierzchni 0,0279 ha (teren Zespołu Szkół Technicznych w Olecku) – 23.000,00 zł,
 - ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonych na cele rolnicze położone w obrębie Golubki o powierzchni 7,1976 ha – 408.000,00 zł,
5. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 392,03 zł.

II. DOTACJE CELOWE

Planowane kwoty dotacji dla Powiatu Oleckiego na 2023 rok wynoszą **27.318.550,03 zł**.

- Wysokość dotacji celowych przyjęto do projektu budżetu na podstawie pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: FK-I.3110.47.2022 z 19 października 2022 roku oraz zawartych porozumień i umów. Są to następujące wielkości:

1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu w kwocie **15.868.212,68 zł**.

Planowane dotacje na rok 2023 obejmują:

- dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w kwocie 129.110,00 zł,
- dofinansowanie budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kowalach Oleckich z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 1.575.995,00 zł,
- dofinansowanie do likwidacji barier transportowych dzieciom i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 100.000,00 zł,
- dofinansowanie inwestycji drogowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.450.118,61 zł,
- dofinansowanie inwestycji drogowych z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 10.962.989,07 zł,
- dofinansowanie Modernizacji tzw. starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16 łóżkowy Oddział Geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Diennej w Olecku z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.650.000,00 zł.

2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.619.178,00 zł.

Wysokość dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Plan na 2023 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	39 500,00	0,00 %
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	6 000,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 000,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	33 500,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	33 500,00	0,00%
020			Leśnictwo	0,00	20 000,00 zł	0,00%
	02095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 000,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 433,00	66 711,00	57,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 433,00	66 711,00	57,30%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 433,00	66 711,00	57,30%
710			Działalność usługowa	594 952,00	738 368,00	124,11 %
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0,00	2 380,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 380,00	0,00%

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	168 566,00	181 273,00	107,54 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 566,00	181 273,00	107,54 %
	71015		Nadzór budowlany	426 386,00	554 715,00	130,10 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	426 386,00	554 715,00	130,10 %
750			Administracja publiczna	6 096,66	684,00	11,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,00 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	100,00 %
	75045		Kwalifikacja wojskowa	5 412,66	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 412,66	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	21 000,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	21 000,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 000,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 129 992,00	5 090 590,00	99,23%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 129 992,00	5 090 590,00	99,32%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 129 992,00	5 090 590,00	99,32%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00 %

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,00 %
801			Oświata i wychowanie	17 713,13	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 713,13	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 713,13	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 351 252,00	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 351 252,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 351 252,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	538 864,00	510 325,00	94,70%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	525 330,00	503 800,00	95,90%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	525 330,00	503 800,00	95,90%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 534,00	6 525,00	48,21%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 534,00	6 525,00	48,21%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 240,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	9 240,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	259 848,00	0,00	0,00%

	85508		Rodziny zastępcze	149 470,00	0,00	0,00 %
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	149 470,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 378,00	0,00	0,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	110 378,00	0,00	0,00%
Razem:				8 156 390,79	6 619 178,00	81,15%

3. Dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na realizację zadań w ramach zawartych umów i porozumień – 4.124.109,56 zł.

Powyższa kwota obejmuje dofinansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego następujących zadań:

a) z Gminy Olecko – 290.533,00 zł na przebudowę ulic powiatowych w mieście Olecko etap III: ul. 11-go Listopada;

b) z Gminy Kowale Oleckie – 18.450,00 zł na przebudowę drogi powiatowej 1800N Szwałk-Sokółki-Stożne(dr. kraj. nr 65) na odcinku Zawady Oleckie – Sokółki;

c) z Gminy Świętajno – 255.755,28 zł na przebudowę dróg powiatowych Nr 1820N Połom-Sulejki w km 3+600 – 3+997 oraz Nr 1822N oraz Sulejki-Krzywe-Rydzewo-dr. kraj. Nr 65 w km 0+000 – 5+415 w formie zaprojektuj i zbuduj;

d) z Gminy Wieliczki – 328.091,25 zł, z tego:

- na przebudowę drogi powiatowej Nr 1909N na odcinku Nowy Młyn – Jelitki – 162.500,00 zł,
- na przebudowę drogi powiatowej Nr 1909N na odcinku Wieliczki - Nowy Młyn -17.150,00 zł,
- na przebudowa mostu na przepust w m. Szeszki w km 10+569,5 drogi powiatowej Nr 1913N Wojnasy-Cimochy-Dorsze-Kalinowo – 148.441,25 zł;

e) z powiatu ełckiego i gołdapskiego – 8.933,80 zł na dofinansowanie utrzymania portalu turystycznego Krainy EGO www.egoturystyka.pl;

f) z Urzędu Marszałkowskiego - 185.000,00 zł na finansowanie kosztów utrzymania Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku;

g) z Gminy Kowale Oleckie, Świętajno i Wieliczki – 31.945,87 zł

na dofinansowanie realizacji powiatowego „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2024 w powiecie oleckim”;

h) z powiatu gołdapskiego i węgorzewskiego – 22.014,00 zł

opłata za okres pozostawania przez Powiat Olecki w gotowości na przyjęcie mieszkańca powiatu do mieszkania chronionego – Powiat Gołdapski – 2 miejsca, Powiat Węgorzewski – 1 miejsce;

i) z Miasta Białystok, Miasta Opole, powiatów: działdowskiego, ełckiego, kłodzkiego, nidzickiego, suwalskiego, piaseczyńskiego, garwolińskiego i myśliborskiego – 545.040,24 zł

na finansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego;

j) z Miasta Bydgoszcz, powiatów: kętrzyńskiego, działdowskiego, piskiego, mrągowskiego, zgorzeleckiego, ełckiego suwalskiego, wałeckiego, nidzickiego, węgorzewskiego, monieckiego, grajewskiego i wąbrzeskiego – 2.438.346,12 zł

na finansowanie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w Domach im. Janusza Korczaka w Olecku, pochodzących z innych powiatów.

4. Dotacje z porozumień z administracją rządową – 375.737,85 zł

- a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 26.000,00 zł;
- b) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 234.238,00 zł,
- c) na organizację i realizację ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej” na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin w kwocie 115.499,85 zł;

5. Dotacja ze źródeł zagranicznych – 331.311,94 zł.

Dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektów.

III. SUBWENCJA

Subwencja ogólna dla powiatu na rok 2023 została ustalona wstępnie w łącznej wysokości **37.398.154,00 zł**, tj. o 7,09 % wyższa od przewidywanego wykonania 2022 roku, z tego:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2022 24.481.542,00 zł,
- plan na rok 2023 **26.834.372,00 zł**, co stanowi 109,61 % przewidywanego wykonania.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2022 6.991.726,00 zł,
- plan na rok 2023 **7.045.083,00 zł**, co stanowi 100,76 % przewidywanego wykonania.

3. Część równoważąca subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2022 3.447.665,00 zł,
- plan na rok 2023 **3.518.699,00 zł**, co stanowi 102,06 % przewidywanego wykonania.

IV. REZERWA SUBWENCJI OGÓLNEJ

Planuje się pozyskanie środków w kwocie **296.882,50 zł** z rezerwy subwencji ogólnej na przebudowę mostu na przepust w m. Szeszki w km 10+569,5 drogi powiatowej Nr 1913N Wojnasy-Cimochy-Dorsze-Kalinowo.

V. PODSUMOWANIE PLANU DOCHODÓW NA 2023 ROK

Prognozowana na 2023 rok kwota dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi **77.756.554,57 zł**, w tym: dochody bieżące 60.205.847,83 zł, dochody majątkowe 17.550.706,74 zł.

Struktura planu dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne powiatu (łącznie z udziałami we wpływach z podatków) – **12.742.968,04 zł**, tj. **16,39 %**,
- subwencja ogólna – **37.398.154,00 zł**; tj. **48,10%**,
- rezerwa subwencji ogólnej – **296.882,50 zł**, tj. **0,38 %**,
- dotacje z budżetu państwa – **22.863.128,53 zł**; tj. **29,40 %**,
- pozostałe dotacje z porozumień – **4.124.109,56 zł**; tj. **5,30 %**,
- dotacje ze źródeł zagranicznych – **331.311,94 zł**; tj. **0,43%**.

UZASADNIENIE DO WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2023 wynosi **82.506.474,57 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **63.385.028,82 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **19.121.445,75 zł**, z tego:

Zadania inwestycyjne realizowane przez **Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku** w kwocie **14.395.649,25 zł**:

- 1) przebudowa dróg powiatowych Nr 1820N Połom-Sulejki w km 3+600 – 3+997 oraz Nr 1822N oraz Sulejki-Krzywe-Rydzewo-dr. kraj. Nr 65 w km 0+000 – 5+415 w formie zaprojektuj i zbuduj –

- 990.030,18 zł, współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 578.519,61 zł, środków własnych Powiatu – 155.755,29 zł i środków z Gminy Świętajno – 255.755,28 zł;
- 2) przebudowa drogi powiatowej Nr 1800N Szwałk-Sokółki-Stożne (dr. Kraj. Nr 65) na odcinku Zawady Oleckie-Sokółki – 3.144.189,07 zł, współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.107.289,07 zł, środków własnych Powiatu – 18.450,00 zł i środków z Gminy Kowale Oleckie – 18.450,00 zł;
 - 3) przebudowa drogi powiatowej nr 1909N na odcinku Nowy Młyn-Jelitki – 6.500.000,00 zł – współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 6.175.000,00 zł, środków własnych Powiatu – 162.500,00 zł i środków z Gminy Wieliczki – 162.500,00 zł;
 - 4) przebudowa drogi powiatowej nr 1909N na odcinku Wieliczki-Nowy Młyn – 1.715.000,00 zł – współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.680.700,00 zł, środków własnych Powiatu – 17.150,00 zł i środków z Gminy Wieliczki – 17.150,00 zł;
 - 5) przebudowa ulic powiatowych w mieście Olecko etap III ul. 11 Listopada – 1.452.665,00 zł współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 871.599,00 zł, środków własnych Powiatu – 290.533,00 zł i środków z Gminy Olecko – 290.533,00 zł;
 - 6) przebudowa mostu na przepust w m. Szeszki w km 10+569,5 drogi powiatowej Nr 1913N Wojnasy-Cimochy-Dorsze-Kalinowo – 593.765,00 zł - współfinansowana ze środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 296.882,50 zł, środków własnych Powiatu – 148.441,25 zł i środków z Gminy Wieliczki – 148.441,25 zł;

Zadania inwestycyjne realizowane przez **Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku** w kwocie **168.500,00 zł**.

- 1) likwidacja barier transportowych dzieciom i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. św Filipa Smaldone w Olecku - współfinansowana środkami PFRON w kwocie 100.000,00 zł, zł i środkami własnymi Powiatu 68.500,00 zł.

Zadania inwestycyjne realizowane przez **Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich** w kwocie **1.888.832,50 zł**.

- 1) Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kowalach Oleckich - współfinansowana środkami Funduszu Solidarnościowego w kwocie 1.575.995,00 zł i środkami własnymi Powiatu 312.837,50 zł.

Zadania inwestycyjne realizowane przez **Starostwo Powiatowe w Olecku** w kwocie **2.668.464,00 zł**.

- 1) modernizacja tzw. starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16 - łóżkowy Oddział Geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Diennej w Olecku – 1.942.050,00 zł, współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.650.000,00 zł i środkami własnymi Powiatu 292.050,00 zł,
- 2) realizacja projektu pn. Dostępny samorząd – granty” – 578.414,00 zł realizowanego przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2022, współfinansowanego ze środków UE w kwocie –

160.553,40 zł, środków z budżetu państwa w kwocie – 29.946,60 zł oraz środków własnych Powiatu w kwocie – 387.914,00 zł,

- 3) dotacja na zakup depozytora kluczy dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku w kwocie 10.000 zł ze środków własnych powiatu,
- 4) dotacja do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego (średniego) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku – 100.000,00 zł ze środków własnych powiatu,
- 5) termomodernizacja budynku jednostki budżetowej w kwocie 38.000,00 zł, ze środków własnych Powiatu.

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację poszczególnych zadań planuje się:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dział 010 – 39.500,00 zł

- 1) rozdział 01005 – prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 6.000,00 zł
- 2) rozdział 01095 – pozostała działalność 33.500,00 zł

Są to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowane w całości z dotacji.

II. LEŚNICTWO – dział 020 – 143.714,78 zł

- 1) rozdział 02001 – gospodarka leśna – 69.137,28 zł

Są to wydatki na rzecz osób fizycznych z tytułu wypłat ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, prowadzących uprawy leśne zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi Starosty o prowadzeniu upraw leśnych, finansowane ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

- 2) rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – 54.577,50 zł

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale obejmują nadzór nad gospodarką leśną sprawowany przez nadleśnictwa w ramach zawartych umów.

- 3) rozdział 02095 – pozostała działalność – 20.000,00 zł

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dział 600 – 15.642.326,25 zł

- 1) rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – 250.000,00 zł

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów).

- 2) rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – 15.392.326,25 zł

Na powyższą kwotę składają się wydatki majątkowe w kwocie 14.395.649,25 zł, przeznaczone na realizację inwestycji na drogach powiatowych oraz wydatki bieżące w kwocie 996.677,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- zakupy materiałów do bieżącego utrzymania dróg 580.100,00 zł, z tego zakup paliwa – 180.000,00 zł, zakup części do napraw – 40.000,00 zł, zakup drobnego sprzętu i opon – 11.000,00 zł, zakup sadzonek drzewek – 5.000,00 zł, zakup barier ochronnych - 15.000,00 zł, zakup znaków drogowych – 10.000,00 zł, utrzymanie urządzeń odwadniających – 4.000,00 zł, uzupełnienie korpusu drogi – 10.000,00 zł, zakup materiałów drogowo – mostowych takich jak: sól drogowa plus piasek, celem wykonania mieszanki piaskowo-solnej do usuwania śliskości na drogach, masa mineralna, emulsja szybkorozpadowa, masa na gorąco, żwir, grys, piasek, pospółka, cement, tarcica, farby, rury – 305.100,00 zł,
- zakup usług remontowych – 15.000,00 zł, w tym: remonty chodników, parkingów, zjazdów, remonty przepustów i mostów,
- zakup usług pozostałych – 401.577.000 zł, z tego: zimowe utrzymanie ulic w mieście Olecko - 130.000,00 zł, zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 80.000,00 zł, sprzątnięcie ulic i parkingów – 61.000,00 zł, ewidencja dróg – 20.000,00 zł, roczny przegląd dróg – 5.000,00 zł, roczny przegląd mostów – 5.000,00 zł, utylizacja odpadów – 1.500,00 zł, monitoring pojazdów – 5.000,00 zł, pomiary dźwięku – 2.000,00 zł, użytkowanie gruntów – 777,00 zł, bieżące utrzymanie dróg i ulic – 91.300,00 zł,

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dział 700 – 245.293,18 zł

1) Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 245.293,18 zł

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych dotacją z budżetu państwa przypada kwota 66.711,00 zł, a kwota 178.582,18 zł jest przeznaczona na realizację zadań własnych powiatu. Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- utrzymanie zasobów Skarbu Państwa,
- podatki i opłaty na rzecz j.s.t.,
- wykonanie podziału i szacunku gruntów Skarbu Państwa,
- wydatki na utrzymanie zasobów mienia powiatu, w tym koszty ubezpieczenia od zdarzeń losowych oraz koszty przygotowania mienia do sprzedaży.

V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710 – 1.128.368,00 zł

1) rozdział 71005 – prace geologiczne (nieinwestycyjne) – 2.380,000 zł

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

2) rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – 571.273,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych dotacją z budżetu państwa przypada kwota 181.273,00 zł, a kwota 390.000,00 zł jest przeznaczona na wydatki związane z działalnością geodezyjno-kartograficzną.

3) rozdział 71015 – nadzór budowlany – 554.715,00 zł

Jest to limit wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, finansowany w całości z dotacji celowej, z tego na wynagrodzenia i pochodne przypada 515.201,00 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 39.514,00 zł.

VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dział 750 – 8.385.684,36 zł

1) rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 684,00 zł

Są to wydatki finansowane z dotacji celowej na prowadzenie przez powiat zadań rządowych z zakresu prawa wodnego w kwocie 684,00 zł.

2) rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - 2.130,00 zł

Jest to planowana kwota na dofinansowanie (w formie dotacji) dla samorządu województwa kosztów utrzymania i funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w kwocie 2.130,00 zł.

3) rozdział 75019 - Rady powiatów – 295.478,96 zł

Planowane wydatki obejmują: wypłaty diet radnych na kwotę 233.403,96 zł oraz koszty obsługi rady powiatu na kwotę 62.075,00 zł.

4) rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe – 8.028.084,23 zł

Wydatki w rozdziale 75020 są wydatkami Starostwa Powiatowego w Olecku i Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku.

Wydatki Starostwa Powiatowego w Olecku w kwocie **6.179.328,79 zł** przedstawiają się następująco:

Wydatki majątkowe w kwocie 578.414,00 zł (realizowane ze środków unijnych) oraz wydatki bieżące w kwocie 5.600.914,79 zł, które kształtują się następująco:

1) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 4.282.463,74 zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z aktualnymi umowami o pracę, nagrody jubileuszowe 9 pracowników, 5 odpraw emerytalnych.

2) odpis na ZFŚS – 78.492,14 zł;

3) pozostałe wydatki - 1.239.958,91 zł.

Z pozostałych wydatków bieżących główne pozycje stanowią:

a) zakup materiałów i wyposażenia – 113.552,20 zł, w tym m.in.:

- paliwo do samochodu, oleje i akcesoria do samochodu,
- zakup materiałów biurowych, papieru i materiałów eksploatacyjnych do drukarek,
- druki, czasopisma, publikacje,
- zakup środków czystości i bhp,
- zakup pieczętek i wizytówek,
- zakup wyposażenia i pozostałych materiałów,
- zakup programów komputerowych,
- zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych;

b) wpłaty na PFRON – 6.000,00 zł,

- c) zakup energii – **156.400,00 zł**,
w tym wydatki na: centralne ogrzewanie, energia elektryczna i woda;
- d) zakup usług zdrowotnych – **2.000,00 zł** - są to wydatki przeznaczone na badania okresowe pracowników;
- e) zakup usług remontowych – **75.000,00 zł**;
- f) zakup usług pozostałych – **721.555,71 zł**; w tym m.in.:
- tablice rejestracyjne, prawa jazdy i pozostałe druki komunikacyjne,
 - usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie,
 - usługi pocztowe,
 - przeglądy okresowe i naprawy samochodów,
 - naprawy kserokopiarek, komputerów, drukarek, itp;
 - ścieki, odśnieżanie i pozostałe usługi,
 - ogłoszenia prasowe,
 - usługi konserwatorskie (hydrauliczne, elektryczne, stolarskie),
 - przegląd techniczny i naprawa gaśnic, konserwacja systemu sygnalizacji włamania i pożaru w budynku administracyjnym,
 - czynsz dzierżawny za 3 kserokopiarki (I, II i III piętrze budynku Starostwa),
 - przejęcie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz szkolenia pracowników z ochrony danych osobowych,
 - obsługa prawna Starostwa i jednostek organizacyjnych,
 - doradztwo podatkowe i audyt wewnętrzny budżetu,
 - aktualizacja oprogramowania;
- g) usługi internetowe i telefoniczne – **14.430 zł**;
- h) zakup usług obejmujących tłumaczenia i wykonanie ekspertyz – **3.000,00 zł**;
- Są to wydatki związane z tłumaczeniami dotyczącymi rejestracji sprowadzanych z zagranicy samochodów.
- i) podróże służbowe – **1.000,00 zł**;
- j) różne opłaty i składki – **64.321,00 zł**;
- Są to wydatki związane z ubezpieczeniem sprzętu obcego w Wydziale Komunikacji, ubezpieczenia majątku i pojazdów Starostwa i jednostek organizacyjnych.
- k) opłaty na rzecz budżetów jst – **3.700,00 zł** (opłata za gospodarowanie odpadami);
- l) opłaty kosztów postępowań sądowych – **2.000,00 zł**;
- m) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.000,00 zł**;
- n) szkolenie pracowników - **12.000,00 zł**;
- o) realizacja projektów unijnych – **62.000,00 zł**.

Wydatki bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku w kwocie **1.848.755,44 zł** przedstawiają się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - **1.526.788,00 zł**;

b) odpis na ZFŚS – **29.933,44 zł**

c) pozostałe wydatki w kwocie **292.034,00 zł** związane z utrzymaniem stanowisk pracy:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 4.851,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 30.340,00 zł,

- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 110.000,00 zł,

- zakup usług remontowych – 41.560,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 3.234,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 55.000,00 zł,

- opłaty za internet i telefony – 8.624,00 zł,

- podróże służbowe krajowe – 755,00 zł,

- podatek od nieruchomości – 23.050,00 zł,

- opłaty na rzecz jst – 9.770,00 zł,

- szkolenia pracowników – 4.850,00 zł.

5) rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 38.202,00 zł.

Środki zaplanowane w kwocie 38.202,00 zł obejmują:

a) nagrody laureatkom i laureatom ogólnopolskich, międzynarodowych konkursów/zawodów o zasięgu co najmniej powiatowym, między innymi „Kangur Matematyczny” oraz zakup nagród uczestniczkom i uczestnikom festynu „Bezpieczny Powiat” – 7.200,00 zł,

b) zakupy materiałów i wyposażenia – 6.000,00 zł (na zakup pucharów, dyplomów, statuetek i zakup gadżetów promujących Powiat Olecki),

c) zakup środków żywności – 1.000,00 zł (zakup owoców, cukierków itp. artykułów na wydarzenia promocyjne o zasięgu co najmniej powiatowym),

d) zakup usług pozostałych – 23.002,00 zł (zakup usług pozostałych m.in. utrzymanie platformy hostingowej, odnowienie domeny www.egoturystyka.pl, dostosowanie portalu egoturystyka.pl do standardów WCAG 2.1, wykonanie gadżetów promocyjnych i pozostałe),

e) różne opłaty i składki – 1.000,00 zł.

6) rozdział 75095 – Pozostała działalność – 21.105,17 zł

Powyższa kwota obejmuje:

a) wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń i związków do których należy Powiat Olecki – 13.605,17 zł,

b) dotacje na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (otwarty konkurs ofert) – 7.500,00 zł.

VII. OBRONA NARODOWA - dział 752– 47.000,00 zł**rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 47.000,00 zł**

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i finansowaniem poboru w roku 2023. Wydatki zaplanowano do wysokości przyznanej dotacji w kwocie 47.000,00 zł.

**VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
- dział 754 – 5.312.379,97 zł****1) rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji - 10.000,00 zł**

Dotacja na zakup depozytora kluczy dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku.

2) rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5.190.590,00 zł

- a) wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku, finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – 5.090.590,00 zł,
- b) wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego (średniego) dla KPPSP – 100.000,00 zł.

3) rozdział 75414 – Obrona cywilna – 4.800,00 zł

Są to środki własne powiatu przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, artykułów biurowych, delegacje oraz szkolenie.

4) rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 106.989,97 zł

Są to środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, opłatę usług związanych z usuwaniem skutków zagrożeń, wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących powyższe zadania oraz szkolenia.

IX. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – DZIAŁ 755 – 132.000,00 zł**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 132.000,00 zł**

W tym dziale mieszczą się wydatki przeznaczone na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Zadanie w całości finansowane dotacją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Środki przeznaczone na wynagrodzenia radców prawnych i pokrycie kosztów obsługi zadania.

X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – dział 757 – 1.520.000,00 zł**rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek (...) – 1.520.000,00 zł**

Powyższa kwota obejmuje odsetki od wyemitowanych przez powiat obligacji.

XI. RÓŻNE ROZLICZENIA – dział 758 – 690.000,00 zł**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 690.000,00 zł**

Rozdział ten obejmuje:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 90.000,00 zł

- b) rezerwę celową – w wysokości 600.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000,00 zł oraz na wydatki jednostek oświatowych w wysokości 500.000,00 zł,

Kwota rezerwy stanowi 0,84 % w strukturze planowanych wydatków.

XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE – dział – 801 – 24.983.541,45 zł oraz

XIII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854 – 4.808.530,22 zł

Dział „Oświata i wychowanie” obejmuje:

- szkoły podstawowe specjalne,
- przedszkola specjalne,
- technika,
- szkoły policealne,
- branżowe szkoły I i II stopnia,
- licea ogólnokształcące,
- szkoły zawodowe specjalne,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
- biblioteki pedagogiczne,
- stołówki szkolne i przedszkolne,
- kwalifikacyjne kursy zawodowe
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...),
- pozostałą działalność.

Dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” obejmuje:

- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
- internaty i bursy szkolne,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
- pozostałą działalność.

Planowane na rok 2023 wydatki w obu wyżej wymienionych działach wynoszą **29.792.071,67 zł**.

Z powyższej kwoty przypada dla:

1) I Liceum Ogólnokształcące w kwocie 3.692.357,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.030.483,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 8.000,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 41.100,00 zł,
- zakup energii – 312.900,00 zł,

- zakup usług remontowych – 41.200,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 57.376,00 zł,
 - pozostałe wydatki (usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 38.974,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 162.324,00 zł,
- 2) **Zespół Szkół Technicznych w kwocie 7.189.973,00 zł, z tego przypada na:**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.035.745,00 zł,
 - wpłaty na PFRON – 1.081,00 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 595.703,00 zł,
 - zakup energii – 147.240,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 17.002,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 106.041,00 zł,
 - pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 59.120,00 zł,
 - odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 228.041,00 zł,
- 3) **Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 5.376.561,00 zł, z tego przypada na:**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.498.686,00 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 63.913,00 zł,
 - zakup energii – 404.770,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 21.550,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 76.350,00 zł,
 - pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 106.783,00 zł,
 - odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 204.509,00zł,
- 4) **Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 6.734.732,00 zł, z tego przypada na:**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.537.442,00 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 45.400,00 zł,
 - zakup środków żywności – 90.000,00 zł,
 - zakup energii – 459.200,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 53.840,00 zł,
 - pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 63.720,00 zł,
 - odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 218.152,00 zł,

- realizacja projektów unijnych – 98.478,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 168.500,00 zł (zakup samochodu).

5) **Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – 1.942.408,00 zł, z tego przypada na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.666.008,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 58.614,00 zł,
- zakup energii – 22.920,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 98.900,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 18.440,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 77.526,00 zł.

Wydatki PCWE finansowane są również z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w kwocie 185.000,00 zł.

6) **Starostwo Powiatowe – 4.856.040,67 zł, z tego przypada na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 151.950,00 zł
- dotacje dla szkół i placówek niepublicznych – 4.420.061,00 zł,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 106.041,71 zł,
- stypendia dla uczniów – 28.000,00 zł,
- ubezpieczenie majątku jednostek oświatowych – 74.352,00 zł,
- pozostałe wydatki – 75.635,96 zł,

XIV. OCHRONA ZDROWIA – dział 851 – 2.013.186,96 zł

1) rozdział 85111 – Szpitale ogólne - 1.942.050,00 zł

Modernizacja tzw. starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16-łóżkowy Oddział Geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji dziennej w Olecku.

2) rozdział 85195 – Pozostała działalność – 71.136,96 zł

Są to środki przeznaczone w szczególności na realizację „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2024 w powiecie oleckim” oraz pozostałe programy.

XV. POMOC SPOŁECZNA – dział 852 - 4.784.677,56 zł

1) rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 2.409.360,00 zł

Jest to budżet Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich finansowany dochodami budżetowymi w wysokości 2.409.360,00 zł. Wydatki zaplanowano w roku 2023 z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.703.745,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 36.000,00 zł,
- zakup środków żywności – 5.000,00 zł,

- zakup leków i wyrobów medycznych – 11.000,00 zł,
- zakup energii – 140.615,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 800,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 452.490,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45.455,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłata za śmieci i trwałe zarząd oraz zakup usług telekomunikacyjnych) – 14.255,00 zł.

2) rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 503.800,00 zł

Są to zadania prowadzone przez PCPR, w całości finansowane dotacją z budżetu państwa przeznaczoną na utrzymanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

3) rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 1.095.128,00 zł

Jest to budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, w całości finansowany ze środków własnych powiatu. W roku 2023 zaplanowano wydatki m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 936.891,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 35.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 17.522,00 zł,
- zakup energii – 30.420,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 44.470,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.403,00zł,
- pozostałe wydatki (m.in. środki żywności, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników) – 13.422,00 zł.

4) rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 534.797,56 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 376.932,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.400,00 zł,
- zakup energii – 62.400,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 23.880,56 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 34.800,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.304,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. usługi zdrowotne, podróże służbowe, szkolenia pracowników) – 15.081,00 zł.

5) rozdział 85231 – Pomoc cudzoziemcom – 6.525,00 zł

Są to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowane w całości z dotacji.

6) rozdział 85295 – Pozostała działalność – 235.067,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 187.214,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, środków dydaktycznych i książek, usług zdrowotnych i szkoleń – 10.221,00 zł,
- zakup energii – 12.560,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 20.440,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.632,00 zł.

XVI. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

– dział 853 – 5.138.622,50 zł

1) rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób – 160.398,00 zł

Jest to dotacja dla miasta Olecko na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku.

2) rozdział 85324 – PFRON – 91.052,00 zł

Budżet realizowany przez PCPR w wysokości 71.052,00 zł przeznaczony jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego osoby niepełnosprawne, koszty zakupu materiałów biurowych oraz przesyłek pocztowych;

Budżet realizowany przez Starostwo w wysokości 20.000,00 zł dotyczy zadań z zakresu obsługi PFRON.

3) rozdział 85326 – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1.888.832,50 zł

Wydatki inwestycyjne na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kowalach Oleckich współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego

4) rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – 2.998.340,00 zł

Powyższa kwota stanowi budżet Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.751.799,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 62.000,00 zł,
- zakup energii – 38.500,00 zł,
- zakup usług remontowych – 2.160,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 42.510,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67.074,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 9.066,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów jst i szkolenia pracowników) – 25.231,00 zł.

XVII. RODZINA – dział 855 – 7.306.049,34 zł

1) rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 1.948.199,00 zł.

Rozdział obejmuje wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku oraz PCPR.

Starostwo Powiatowe realizuje wydatki w kwocie **177.644,00 zł** na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych z innych powiatów i gmin.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje wydatki w kwocie **1.770.555,00 zł** na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 364.362,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla rodzin zawodowych – 464.266,00 zł,
- świadczenia społeczne rodzinnej pieczy zastępczej – 909.944,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.192,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 12.130,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.821,00 zł,
- pozostałe wydatki – 2.840,00 zł.

2) **rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 5.357.850,34 zł**

Ustalony limit wydatków obejmuje:

- a) budżet Domów im. Janusza Korczaka w Olecku (6) i Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w ogólnej kwocie 5.158.238,34 zł, z tego przypada na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.790.416,00 zł,
 - świadczenia społeczne – 81.060,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 345.060,00 zł,
 - zakup środków żywności – 408.580,00 zł,
 - zakup energii – 225.440,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 185.530,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 74.279,34 zł,
 - szkolenia pracowników – 8.000,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst (śmieci) – 11.400,00 zł,
 - podróże służbowe – 16.233,00 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in. usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, różne opłaty i składki) – 12.240,00 zł
- b) środki na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki pełnoletnich wychowanków domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych (budżet PCPR) – 199.612,00 zł, w tym:
- świadczenia społeczne – 93.170,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 89.198,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 15.165,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.079,00 zł.

XVIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900 – 68.000,00 zł

Rozdział 90019 obejmuje wydatki przeznaczone na ochronę środowiska finansowane z otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

XIX. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dział 921 – 85.000,00 zł

Obejmuje wydatki na:

- prowadzenie biblioteki powiatowej - porozumienie z Gminą Olecko - 60.000,00 zł,
- wydatki na finansowanie imprez kulturalnych (między innymi zakup nagród i inne wydatki) – 16.900,00 zł,
- dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego – 3.500,00 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową Gminom z terenu Powiatu na organizację dożynek - 4.000,00 zł,
- wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami - 600,00 zł.

XX. KULTURA FIZYCZNA – dział 926 – 32.600,00 zł

Obejmuje wydatki na finansowanie i dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu lokalnym w kwocie 24.000,00 zł. Zadanie zostanie zlecone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku. Środki w kwocie 8.600,00 zł przeznaczone na zakup pucharów, medali oraz sprzętu sportowego szkołom ponadgimnazjalnym powiatu oleckiego oraz pokrycie kosztów transportu reprezentacji szkół ponadgimnazjalnych na ponadlokalne, regionalne i ogólnopolskie zawody sportowe.

XXI. PODSUMOWANIE PLANU WYDATKÓW NA 2023 ROK

Z ogólnej sumy wydatków w wysokości 82.506.474,57 zł przypada na:

- a) wydatki bieżące – **63.385.028,82 zł**, co stanowi 76,82% planowanych wydatków ogółem, z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne – 43.771.287,53 zł, tj. 69,06%;
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 11.077.821,44 zł, tj. 17,48 %;
 - dotacje na zadania bieżące – 5.198.453,00 zł, tj. 8,20%;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.656.988,85 zł, tj. 2,61%;
 - wydatki na projekty finansowane z udziałem środków unijnych – 160.478,00 zł, tj. 0,25%;
 - wydatki na obsługę długu (odsetki) – 1.520.000,00 zł, tj. 2,40%.
- b) wydatki majątkowe – **19.121.445,75 zł**, co stanowi 23,18% planowanych wydatków ogółem.

Prognozowane dochody na 2023 rok wynoszą **77.756.554,57 zł**.

Prognozowane wydatki na 2023 rok wynoszą **82.506.474,57 zł**.

Prognozowany deficyt na 2023 rok wynosi **4.749.920,00 zł**.