

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 233/2022  
Zarządu Powiatu w Węgorzewie  
z dnia 15 listopada 2022

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU  
POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2023 ROK



listopad 2022

## WPROWADZENIE

Budżet Powiatu Węgorzewskiego na 2023 rok jest zbliżony do konstrukcji budżetu z 2022 roku. Realizacja zaplanowanych zadań w znacznej mierze jest uzależniona od dotacji, subwencji i transferów pozyskanych środków unijnych.

Prace nad budżetem Powiatu Węgorzewskiego na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Powiatu Węgorzewskiego na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Powiatu Węgorzewski oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody FK-I.3110.47.2022 z dnia 19 października 2022 o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Powiatu Węgorzewskiego zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 82.597.902,49 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 89.494.203,81 zł.
- Przychody w wysokości 8.296.301,32 zł.
- Rozchody w wysokości 1.400.000,00 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Węgorzewski zamknie się deficytem w kwocie 6.896.301,32 zł.

## DOCHODY

Planowane w wysokości 82.597.902,49 zł dochody budżetu Powiatu Węgorzewskiego na rok 2023 można podzielić na trzy konstytucyjne źródła: dochody własne, dotacje, subwencje. Przeważający udział w dochodach stanowią dotacje i subwencje. Charakter tych kategorii i ich przeznaczenie powoduje, że możliwości swobodnego dysponowania nimi są ograniczone.

Plan dochodów Powiatu Węgorzewskiego na rok 2023 ustalony został w kwocie 82.597.902,49 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 51.761.402,49 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 30 836 500,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 62,67% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 37,33% dochodów ogółem.

Dochody własne powiatu stanowią zaledwie 23,5 % dochodów i wynoszą ogółem 14.745.691,92 zł. W tej kategorii można też znaleźć poważne ograniczenie w swobodnym dysponowaniu, jako że wpływy z usług w Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie w całości są przeznaczone na realizację zadań w domu pomocy społecznej.

Subwencje wynoszące 20.250.083,00 zł stanowią 39,1 %, a dotacje na zadania bieżące w wysokości 13.020.537,57 zł to 25,1 % dochodów bieżących powiatu. W projekcie planu dochodów przyjęto wielkości wstępne dotacji określone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego oraz wielkości subwencji i udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określone w piśmie Ministerstwa Finansów.

Ostateczna wysokość dotacji i subwencji na 2023 r. zostanie przekazana w terminie późniejszym, po uchwaleniu budżetu państwa na rok 2023.

### PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU wg źródeł powstawania w porównaniu z realizacją w 2023

Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	wykonanie 2022	2023			
	-1-	-2-			
<b>dochody bieżące</b>	<b>49 459 573,44</b>	<b>51 761 402,49</b>	<b>104,7</b>	<b>62,7</b>	<b>88,0</b>
<b>subwencje</b>	<b>19 108 559,00</b>	<b>20 250 083,00</b>	<b>106,0</b>	<b>39,1</b>	<b>38,6</b>
subwencja	19 108 559,00	20 250 083,00	106,0	100,0	100,0
<b>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 856 217,00</b>	<b>3 745 090,00</b>	<b>97,1</b>	<b>7,2</b>	<b>7,8</b>
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 777 572,00	3 638 644,00	96,3	97,2	98,0
udziały w podatku od osób prawnych	78 645,00	106 446,00	135,3	2,8	2,0
<b>dotacje na zadania własne</b>	<b>6 190 364,34</b>	<b>5 766 217,34</b>	<b>93,1</b>	<b>11,1</b>	<b>12,5</b>
dotacje JST	543 777,34	495 577,34	91,1	8,6	8,8
dotacje BP	5 646 587,00	5 270 640,00	93,3	91,4	91,2
<b>dotacje na zadania zlecone</b>	<b>7 405 872,94</b>	<b>6 651 280,00</b>	<b>89,8</b>	<b>12,8</b>	<b>15,0</b>
Dotacje BP na zadania zlecone	7 405 872,94	6 651 280,00	89,8	100,0	100,0

<b>środki z Unii Europejskiej</b>	<b>433 403,71</b>	<b>261 567,72</b>	<b>60,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,9</b>
dotacje UE	433 403,71	261 567,72	60,4	100,0	100,0
<b>środki z funduszy celowych</b>	<b>834 375,07</b>	<b>341 472,51</b>	<b>40,9</b>	<b>0,7</b>	<b>1,7</b>
dotacje funduszy	834 375,07	341 472,51	40,9	100,0	100,0
<b>pozostałe dochody własne</b>	<b>11 630 781,38</b>	<b>14 745 691,92</b>	<b>126,8</b>	<b>28,5</b>	<b>23,5</b>
wpływy z opłat	1 210 119,00	1 215 386,42	100,4	8,2	10,4
wpływy z usług	9 959 080,00	13 055 677,00	131,1	88,5	85,6
odsetki	3 050,00	13 400,00	439,3	0,1	0,0
dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	287 391,00	328 724,00	114,4	2,2	2,5
różne dochody	171 141,38	132 504,50	77,4	0,9	1,5
<b>dochody majątkowe</b>	<b>6 729 149,51</b>	<b>30 836 500,00</b>	<b>458,3</b>	<b>37,3</b>	<b>12,0</b>
<b>dotacje i środki otrzymane na inwestycje</b>	<b>6 280 000,00</b>	<b>30 836 500,00</b>	<b>491,0</b>	<b>100,0</b>	<b>93,3</b>
dotacje celowe na zadania własne majątkowe	6 280 000,00	30 836 500,00	491,0	100,0	100,0
<b>dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>449 149,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,7</b>
wpływy ze sprzedaży	449 149,51	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>56 188 722,95</b>	<b>82 597 902,49</b>	<b>147,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

## I. DOCHODY WŁASNE

### 1. UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto do projektu w wysokości 3.638.644 zł zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Udział powiatu w podatkach pochodzących od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 106.446 zł. Ostateczna wysokość planowanych kwot zostanie przekazana w terminie późniejszym.

### 2. DOCHODY Z MAJĄTKU

Wielkości tej kategorii obejmują dochody z dzierżawy i najmu nieruchomości będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu. Na rok 2023 zaplanowano z tego tytułu dochody w wysokości 328.724 zł. Nie planuje się pozyskać dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości będących własnością powiatu.

### 3. POZOSTAŁE DOCHODY

W ramach pozostałych dochodów w wysokości 14.745.691,92 zł zaplanowano między innymi wpływy z opłat 1.215.386,42 zł, wpływy z usług 13.055.677 zł (przeważający udział

mają tu wpływy z opłat pensjonariuszy DPS – 12.569.375 zł), różne dochody 132.504,50 zł oraz odsetki bankowe w kwocie 13.400 zł.

## II. SUBWENCJE

Wielkości poszczególnych części subwencji dla powiatu przyjęto do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów. Kwota subwencji wyrównawczej jest niższa niż ubiegłoroczna o 3,6% i wynosi 6.499.581zł. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu wynosi 2.906.011 zł, tj. 106,7% kwoty przyznanej na rok 2022. Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej w stosunku do roku 2022 jest zwiększona o 12,5 % i wynosi 10.844.491 zł.

## III. DOTACJE

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią kwotę ogółem 13.020.537,57 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 6.651.280,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 6.252.580,23 zł;
- dotacje z porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 114.000,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 2 677,34 zł;

Wysokość dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej praktycznie nie wzrosła rok do roku oraz pojawiły się nowe zadania finansowane z tych środków. Nastąpił spadek dotacji na Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o 1,5 %. Zanotowano 24,7% wzrost dotacji na zadania realizowane w ramach rozdziału 75011 Nadzór budowlany.

### Porównanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2022	2023			
				-1-	-2-			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>31 845,00</b>	<b>636,9</b>	<b>0,5</b>	<b>0,1</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>15,7</b>	<b>100,0</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>26 845,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>84,3</b>	<b>0,0</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 845,00	bez PW	100,0	0,0

PROJEKT BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2023 ROK

<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>16 483,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>16 483,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 483,00	bez PW	100,0	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 363,00</b>	<b>29 351,00</b>	<b>115,7</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>25 363,00</b>	<b>29 351,00</b>	<b>115,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 363,00	29 351,00	115,7	100,0	100,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>425 344,00</b>	<b>511 935,00</b>	<b>120,4</b>	<b>7,7</b>	<b>5,7</b>
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 380,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
		2110D	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	bez PW	100,0	0,0
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>138 735,00</b>	<b>152 046,00</b>	<b>109,6</b>	<b>29,7</b>	<b>32,6</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 735,00	152 046,00	109,6	100,0	100,0
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>286 609,00</b>	<b>357 509,00</b>	<b>124,7</b>	<b>69,8</b>	<b>67,4</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 609,00	357 509,00	124,7	100,0	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 650,92</b>	<b>684,00</b>	<b>12,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>12,1</b>
		2110D	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	100,0	100,0	100,0
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>4 966,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>87,9</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 966,92	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 000,00	bez PW	100,0	0,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 129 362,33</b>	<b>5 052 750,00</b>	<b>98,5</b>	<b>76,0</b>	<b>69,3</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 129 362,33</b>	<b>5 052 750,00</b>	<b>98,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 129 362,33	5 052 750,00	98,5	100,0	100,0
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,8</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

PROJEKT BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2023 ROK

		2110D	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	100,0	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 928,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>22 928,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 928,69	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>715 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,7</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>715 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	715 844,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>854 668,00</b>	<b>866 232,00</b>	<b>101,4</b>	<b>13,0</b>	<b>11,5</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>847 468,00</b>	<b>859 032,00</b>	<b>101,4</b>	<b>99,2</b>	<b>99,2</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	847 468,00	859 032,00	101,4	100,0	100,0
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00	7 200,00	100,0	100,0	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>89 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>89 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	89 712,00	0,00	0,0	0,0	100,0
Nazwa				<b>7 405 872,94</b>	<b>6 651 280,00</b>	<b>89,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

W ramach dotacji celowych na realizację zadań własnych powiatu na domy pomocy społecznej zaplanowano kwotę 5.156.640 zł, która jest niższa o 5,7 % niż zaplanowana na rok 2022.

Przewidziano pozyskanie dotacji w wysokości 174.200 zł od współpracujących samorządów na realizację wspólnych zadań dotyczących placówek opiekuńczo wychowawczych oraz kwotę 318.700 zł z przeznaczeniem dla rodzin zastępczych.

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowano do pozyskania z budżetu państwa, innych jednostek samorządu terytorialnego i środków zewnętrznych kwotę 30.836.500 zł.

Na realizację zadań przy udziale dochodów 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 w planie dochodów budżetowych na 2023 zostały zaplanowane środki zgodnie z poniższym zestawieniem.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2022	2023			
				-1-	-2-			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>324 814,21</b>	<b>261 567,72</b>	<b>80,5</b>	<b>100,0</b>	<b>74,9</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>324 814,21</b>	<b>261 567,72</b>	<b>80,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2701D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	324 814,21	261 567,72	80,5	100,0	100,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>108 589,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,1</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 589,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2057D	Dotacje celowe 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	97 424,39	0,00	0,0	0,0	89,7
		2059D	Dotacje celowe 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	11 165,11	0,00	0,0	0,0	10,3
<b>Razem</b>				<b>433 403,71</b>	<b>261 567,72</b>	<b>60,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>



Szczegółowe porównanie planowanych dochodów według klasyfikacji budżetowej na rok 2023 w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2022 przedstawia poniższe zestawienie.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2022	2023			
				-1-	-2-			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>31 845,00</b>	<b>636,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>15,7</b>	<b>100,0</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>26 845,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>84,3</b>	<b>0,0</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 845,00	bez PW	100,0	0,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>189 113,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>0,00</b>	<b>172 630,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>91,3</b>	<b>0,0</b>
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	172 630,00	bez PW	100,0	0,0
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>16 483,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>8,7</b>	<b>0,0</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 483,00	bez PW	100,0	0,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 112 500,00</b>	<b>26 264 000,00</b>	<b>1 243,3</b>	<b>31,8</b>	<b>3,8</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 110 000,00</b>	<b>26 261 500,00</b>	<b>1 244,6</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,0	0,6	7,1
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	26 111 500,00	1 332,2	99,4	92,9
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 500,00	100,0	100,0	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>89 275,00</b>	<b>96 038,50</b>	<b>107,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>
		2110D	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	100,0	100,0	100,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 767 914,00</b>	<b>4 661 894,42</b>	<b>97,8</b>	<b>5,6</b>	<b>8,5</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>911 697,00</b>	<b>916 804,42</b>	<b>100,6</b>	<b>19,7</b>	<b>19,1</b>

PROJEKT BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2023 ROK

		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	400 000,00	300 000,00	75,0	32,7	43,9
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 000,00	20 000,00	222,2	2,2	1,0
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	50 000,00	50 000,00	100,0	5,5	5,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	452 697,00	546 804,42	120,8	59,6	49,7
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 856 217,00</b>	<b>3 745 090,00</b>	<b>97,1</b>	<b>80,3</b>	<b>80,9</b>
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 777 572,00	3 638 644,00	96,3	97,2	98,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	78 645,00	106 446,00	135,3	2,8	2,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 130 499,00</b>	<b>20 263 483,00</b>	<b>105,9</b>	<b>24,5</b>	<b>34,0</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 643 792,00</b>	<b>10 844 491,00</b>	<b>112,5</b>	<b>53,5</b>	<b>50,4</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 643 792,00	10 844 491,00	112,5	100,0	100,0
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>6 741 752,00</b>	<b>6 499 581,00</b>	<b>96,4</b>	<b>32,1</b>	<b>35,2</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 741 752,00	6 499 581,00	96,4	100,0	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>21 940,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>61,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 050,00	13 400,00	439,3	100,0	13,9
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 890,00	0,00	0,0	0,0	86,1
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 723 015,00</b>	<b>2 906 011,00</b>	<b>106,7</b>	<b>14,3</b>	<b>14,2</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 723 015,00	2 906 011,00	106,7	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 692 347,41</b>	<b>5 021 734,72</b>	<b>107,0</b>	<b>6,1</b>	<b>8,4</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 067,00</b>	<b>103,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 067,00	bez PW	100,0	0,0
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>12 326,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>36,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 290,00	4 500,00	136,8	100,0	26,7
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 036,00	0,00	0,0	0,0	73,3
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>324 814,21</b>	<b>261 567,72</b>	<b>80,5</b>	<b>5,2</b>	<b>6,9</b>
		2701D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	324 814,21	261 567,72	80,5	100,0	100,0
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 202 300,00</b>	<b>2 627 500,00</b>	<b>119,3</b>	<b>52,3</b>	<b>46,9</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	350,00	116,7	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	bez PW	0,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	50 000,00	50 000,00	100,0	1,9	2,3

PROJEKT BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2023 ROK

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	27 000,00	100,0	1,0	1,2
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 550 000,00	120,0	97,1	96,5
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 027 150,00</b>	<b>2 027 100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>40,4</b>	<b>43,2</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	100,0	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	50,00	50,0	0,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450,00	450,00	100,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 025 000,00	2 025 000,00	100,0	99,9	99,9
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>22 928,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 928,69	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 828,51</b>	<b>99 000,00</b>	<b>98,2</b>	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>
		0900D	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	294,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 000,00	99 000,00	100,0	100,0	98,2
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 534,51	0,00	0,0	0,0	1,5
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>766 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>715 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>93,4</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	715 844,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 277 106,00</b>	<b>18 764 497,00</b>	<b>115,3</b>	<b>22,7</b>	<b>29,0</b>

PROJEKT BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2023 ROK

	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>14 962 510,00</b>	<b>17 728 015,00</b>	<b>118,5</b>	<b>94,5</b>	<b>91,9</b>
		0830D	Wpływy z usług	9 495 080,00	12 569 375,00	132,4	70,9	63,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	2 000,00	117,6	0,0	0,0
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 465 730,00	5 156 640,00	94,3	29,1	36,5
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>853 828,00</b>	<b>859 032,00</b>	<b>100,6</b>	<b>4,6</b>	<b>5,2</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 360,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	847 468,00	859 032,00	101,4	100,0	99,3
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>64 320,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>11,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00	7 200,00	100,0	100,0	11,2
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 120,00	0,00	0,0	0,0	88,8
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>167 891,00</b>	<b>170 250,00</b>	<b>101,4</b>	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	170 000,00	106,3	99,9	95,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	240,00	250,00	104,2	0,1	0,1
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 651,00	0,00	0,0	0,0	4,6
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>228 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	228 557,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>270 097,78</b>	<b>171 519,85</b>	<b>63,5</b>	<b>0,2</b>	<b>0,5</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>2 677,34</b>	<b>2 677,34</b>	<b>100,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1,0</b>
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 677,34	2 677,34	100,0	100,0	100,0
	<b>85322</b>		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>168 842,51</b>	<b>bez PW</b>	<b>98,4</b>	<b>0,0</b>
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	168 842,51	bez PW	100,0	0,0
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>6 194,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 194,87	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>152 636,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>56,5</b>
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	152 636,07	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 589,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,2</b>
		2057D	Dotacje celowe 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	97 424,39	0,00	0,0	0,0	89,7

PROJEKT BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2023 ROK

			budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
		2059D	Dotacje celowe 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	11 165,11	0,00	0,0	0,0	10,3
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>539 545,00</b>	<b>575 434,00</b>	<b>106,7</b>	<b>0,7</b>	<b>1,0</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>150 145,00</b>	<b>194 434,00</b>	<b>129,5</b>	<b>33,8</b>	<b>27,8</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	100,0	0,0	0,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	54,00	54,00	100,0	0,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 013,00	72 000,00	144,0	37,0	33,3
		0830D	Wpływy z usług	100 000,00	122 302,00	122,3	62,9	66,6
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>94 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>16,3</b>	<b>17,4</b>
		0830D	Wpływy z usług	94 000,00	94 000,00	100,0	100,0	100,0
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>295 400,00</b>	<b>287 000,00</b>	<b>97,2</b>	<b>49,9</b>	<b>54,7</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	17 000,00	100,0	5,9	5,8
		0830D	Wpływy z usług	270 000,00	270 000,00	100,0	94,1	91,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	0,00	0,0	0,0	2,8
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>600 312,00</b>	<b>492 900,00</b>	<b>82,1</b>	<b>0,6</b>	<b>1,1</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>416 912,00</b>	<b>318 700,00</b>	<b>76,4</b>	<b>64,7</b>	<b>69,4</b>
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	89 712,00	0,00	0,0	0,0	21,5
		2900D	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	327 200,00	318 700,00	97,4	100,0	78,5
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>183 400,00</b>	<b>174 200,00</b>	<b>95,0</b>	<b>35,3</b>	<b>30,6</b>
		2900D	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	183 400,00	174 200,00	95,0	100,0	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>460 149,51</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>449 149,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>97,6</b>

		0780D	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	449 149,51	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>2,4</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	100,0	100,0	100,0
Razem				<b>56 189 016,95</b>	<b>82 597 902,49</b>	<b>147,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

## WYDATKI

Na 2023 rok zostały zaplanowane wydatki budżetu powiatu ogółem w wysokości 89.494.203,81 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 55.734.943,12zł. W ramach wydatków bieżących wydatki jednostek budżetowych wynoszą ogółem 53.104.980,40 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.371.888,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.733.092,40 zł, dotacje na zadania bieżące 629.662,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.410.453,00 zł, obsługa długu 328.280,00 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2023 zostały ustalone w wysokości 261.567,72 zł zgodnie z poniższym zestawieniem

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2022	2023			
				-1-	-2-			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>324 814,21</b>	<b>261 567,72</b>	<b>80,5</b>	<b>100,0</b>	<b>70,0</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>324 814,21</b>	<b>261 567,72</b>	<b>80,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 000,00	50,0	0,4	0,6
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00	855,00	58,2	0,3	0,5
		4121W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	123,00	53,5	0,0	0,1
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 090,00	4 000,00	30,6	1,5	4,0
		4301W	Zakup usług pozostałych	282 511,21	250 089,72	88,5	95,6	87,0
		4431W	Różne opłaty i składki	7 013,00	1 500,00	21,4	0,6	2,2
		4701W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	0,0	0,0	3,7
		4791W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 500,00	4 000,00	61,5	1,5	2,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>133 145,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28,7</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>133 145,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 507,09	0,00	0,0	0,0	22,9

	4019W	Wynagrodzenia - współfinansowanie	3 495,89	0,00	0,0	0,0	2,6
	4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 473,69	0,00	0,0	0,0	3,4
	4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	513,01	0,00	0,0	0,0	0,4
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 877,93	0,00	0,0	0,0	5,2
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	788,23	0,00	0,0	0,0	0,6
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	723,88	0,00	0,0	0,0	0,5
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	82,96	0,00	0,0	0,0	0,1
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 835,69	0,00	0,0	0,0	20,2
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 075,43	0,00	0,0	0,0	2,3
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 272,92	0,00	0,0	0,0	1,7
	4219W	Zakup materiałów i wyposaż. jako współfinansowanie	260,48	0,00	0,0	0,0	0,2
	4287W	Zakup usług zdrowotnych	4 844,77	0,00	0,0	0,0	3,6
	4289W	Zakup usług zdrowotnych	555,23	0,00	0,0	0,0	0,4
	4307W	Zakup usług pozostałych	42 919,70	0,00	0,0	0,0	32,2
	4309W	Zakup usług pozostałych	4 918,73	0,00	0,0	0,0	3,7
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	3119W	Świadczenia społeczne	5 808,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>Razem</b>			<b>463 767,84</b>	<b>261 567,72</b>	<b>56,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (83,61%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (16,39%). Wydatki majątkowe na rok 2023 zostały zaplanowane w wysokości 33.759.260,69 zł. W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1815 N, od miejscowości Budry gm. Budry do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1732 N w Pozezdrzu– ogółem 13.265.169,69 zł, przy udziale środków z budżetu państwa Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 11.561.500 zł, środków własnych w wysokości 1.539.413,53 zł oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 164.256,16 zł.
2. Modernizacja infrastruktury drogowej w Powiecie Węgorzewskim - ogółem 8.000.000 zł, przy udziale środków z budżetu państwa Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7.840.000 zł oraz środków własnych w wysokości 160.000 zł.
3. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1758N na odcinku Pawłowo – Wężówko – Olszewo Węgorzewskie - Góry- ogółem 1.960.000 zł, przy udziale środków z budżetu państwa Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.960.000 zł.
4. Przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Węgorzewskim– ogółem 5.000.000 zł, przy

udziale środków z budżetu państwa Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4.750.000 zł, środków własnych w wysokości 100.000 zł oraz środków z Gminy Węgorzewo w wysokości 150.000 zł.

5. Modernizacja oraz budowa infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie – ogółem 3.020.000 zł, przy udziale środków własnych w wysokości 470.000 zł oraz kwoty 2.550.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.
6. Budowa sali gimnastycznej – II etap rozbudowy bazy budynkowej w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie – ogółem 2.514.091 zł, przy udziale środków własnych w wysokości 489.091 zł oraz kwoty 2.025.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W ramach planu wydatków budżetu powiatu zadania będą realizowane przez następujące jednostki organizacyjne:

### **1. Starostwo Powiatowe**

Plan wydatków ogółem 42.475.749,09 zł, w tym wydatki bieżące 8.716.488,40 zł i wydatki majątkowe 33.759.260,69 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 3.883.587,00 zł (1 nagroda jubileuszowa, 1 odprawa emerytalna). Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 413.660,00 zł. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 629.662 zł. Plan wydatków zakłada wydatki na obsługę długu w kwocie 328.280zł. W planie wydatków ujęto również rezerwy w łącznej wysokości 160.000 zł, w tym: rezerwę ogólną w wysokości – 92.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości – 68.000,00zł na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.

### **2. Powiatowy Dom Samopomocy**

Plan wydatków ogółem 859.032 zł, zadania realizowane z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 702.522 zł (w tym 1 nagroda jubileuszowa). Pozostałe wydatki w wysokości 156.510 zł związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki i realizacją jej statutowych zadań.

### **3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**

Plan wydatków ogółem 5.052.750 zł, zadania realizowane z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 4.653.523 zł (w tym 2 odprawy emerytalne i 4 nagrody jubileuszowe). Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 128.600 zł. Kwota 270.627 zł przeznaczona



zostanie na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

#### **4. Zespół Szkół Ogólnokształcących**

Plan wydatków ogółem 6.027.598 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 5.103.558 zł (w tym 2 nagrody jubileuszowe i 1 odprawa emerytalna). Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 5.000 zł. W ramach pozostałej kwoty 919.040 zł zostaną poniesione wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki.

#### **5. Zespół Szkół Zawodowych**

Plan wydatków ogółem 3.775.538,72 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 3.064.676 zł (w tym 1 nagroda jubileuszowa). Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 4.480 zł. Kwota 444.815 zł zostanie przeznaczona na pokrycie bieżących wydatków jednostki.

#### **6. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy**

Plan wydatków ogółem 6.626.319 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 5.779.250 zł (w tym 5 nagród jubileuszowych i trzy odprawy emerytalne). Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 8.158 zł. Pozostałe wydatki bieżące jednostki zaplanowano w wysokości 838.911 zł, w tym wydatki na energię, remont pomieszczeń szkolnych i internatu, zakup mebli szkolnych do klas oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

#### **7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**

Plan wydatków ogółem 1.058.549 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 868.580 zł. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 300 zł. Na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki zaplanowano kwotę 189.669 zł.

#### **8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

Plan wydatków ogółem 3.430.688 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.510.747 zł ( w tym 1 nagroda jubileuszowa, brak odpraw emerytalnych). Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 825.555 zł. Na bieżące funkcjonowanie jednostki zaplanowana jest kwota 1.094.386 zł ( w tym m.in. realizacja

zadań związanych z opłatami za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych 594.000 zł).

### **9. Powiatowy Urząd Pracy**

Plan wydatków ogółem 2.104.456 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.874.650 zł (1 odprawa emerytalna i 1 nagroda jubileuszowa). Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 4.700 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 225.106 zł.

### **10. Dom Pomocy Społecznej**

Plan wydatków ogółem 17.726.015 zł, w tym środki pochodzące z dotacji na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 5.156.640 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 14.612.349 zł ( w tym 13 odpraw emerytalnych i 21 nagród jubileuszowych). Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 20.000 zł. Pozostała kwota 3.093.666 zł przeznaczona jest na remonty (100.000 zł) oraz wydatki związane z zakupem środków żywności, opłatą za media oraz pozostałymi wydatkami bieżącymi jednostki

### **11. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**

Plan wydatków ogółem 357.509 zł, środki pochodzące z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 318.446 zł. Kwota 39.063 zł przeznaczona jest na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, tj. zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem usług pozostałych oraz opłatami za dostarczane media.

Szczegółowe porównanie planowanych wydatków według klasyfikacji budżetowej na rok 2023 w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2022 przedstawia poniższe zestawienie.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2022	2023			
				-1-	-2-			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>31 845,00</b>	<b>636,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>15,7</b>	<b>100,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>26 845,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>84,3</b>	<b>0,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 455,00	bez PW	83,6	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 840,00	bez PW	14,3	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	550,00	bez PW	2,0	0,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>323 708,00</b>	<b>190 113,00</b>	<b>58,7</b>	<b>0,2</b>	<b>0,5</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>323 708,00</b>	<b>173 630,00</b>	<b>53,6</b>	<b>91,3</b>	<b>100,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	319 708,00	172 630,00	54,0	99,4	98,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	25,0	0,6	1,2
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>16 483,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>8,7</b>	<b>0,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 788,00	bez PW	83,6	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 358,00	bez PW	14,3	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	337,00	bez PW	2,0	0,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 846 235,00</b>	<b>30 428 669,69</b>	<b>627,9</b>	<b>34,0</b>	<b>7,9</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 843 735,00</b>	<b>30 426 169,69</b>	<b>628,2</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	272 503,44	342 294,60	125,6	1,1	5,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 514 696,56	1 857 705,40	122,6	6,1	31,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 535,00	1 949 413,53	177,9	6,4	22,6
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	164 256,16	bez PW	0,5	0,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	26 111 500,00	1 332,2	85,8	40,5
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,0	100,0	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 363,00</b>	<b>34 351,00</b>	<b>113,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>30 363,00</b>	<b>34 351,00</b>	<b>113,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 033,00	19 114,00	112,2	55,6	56,1

PROJEKT BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2023 ROK

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 913,00	3 269,00	112,2	9,5	9,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	468,00	112,2	1,4	1,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 208,89	11 500,00	124,9	33,5	30,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	791,11	0,00	0,0	0,0	2,6
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>455 344,00</b>	<b>561 119,00</b>	<b>123,2</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 380,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 990,00	bez PW	83,6	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	340,00	bez PW	14,3	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	bez PW	2,1	0,0
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>168 735,00</b>	<b>192 046,00</b>	<b>113,8</b>	<b>34,2</b>	<b>37,1</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 883,00	87 527,00	118,5	45,6	43,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 850,00	100,0	1,5	1,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 121,00	15 455,00	117,8	8,0	7,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 881,00	2 214,00	117,7	1,2	1,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	77 000,00	84 000,00	109,1	43,7	45,6
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>286 609,00</b>	<b>357 509,00</b>	<b>124,7</b>	<b>63,7</b>	<b>62,9</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 073,35	109 035,00	125,2	30,5	30,4
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	118 542,93	146 988,00	124,0	41,1	41,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 631,07	16 556,00	121,5	4,6	4,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 578,00	45 867,00	115,9	12,8	13,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	13 000,00	144,4	3,6	3,1
		4260W	Zakup energii	2 500,00	6 000,00	240,0	1,7	0,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 530,00	11 832,00	138,7	3,3	3,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	923,00	1 300,00	140,8	0,4	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 030,65	4 031,00	100,0	1,1	1,4
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	900,00	180,0	0,3	0,2
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 184,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	9 184,00	bez PW	100,0	0,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 919 716,97</b>	<b>4 965 632,00</b>	<b>100,9</b>	<b>5,5</b>	<b>8,1</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,00	572,00	100,0	83,6	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	98,00	100,0	14,3	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	100,0	2,0	2,0
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>186 773,12</b>	<b>186 774,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 273,12	183 274,00	100,0	98,1	98,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0	0,8	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	1,1	1,1
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 629 722,93</b>	<b>4 665 654,00</b>	<b>100,8</b>	<b>94,0</b>	<b>94,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 461,00	8 926,00	257,9	0,2	0,1

PROJEKT BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2023 ROK

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 916,50	2 827 411,00	115,4	60,6	52,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 820,00	183 034,00	119,0	3,9	3,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 947,00	463 120,00	115,8	9,9	8,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 173,00	66 354,00	116,1	1,4	1,2
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	35 000,00	152,2	0,8	0,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	87 500,00	124 000,00	141,7	2,7	1,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	264 392,09	114 900,00	43,5	2,5	5,7
	4260W	Zakup energii	101 127,34	156 500,00	154,8	3,4	2,2
	4270W	Zakup usług remontowych	28 293,00	14 000,00	49,5	0,3	0,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	4 800,00	421,1	0,1	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	306 572,00	471 311,00	153,7	10,1	6,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 045,00	35 045,00	116,6	0,8	0,6
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 600,00	13 600,00	100,0	0,3	0,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	133,3	0,1	0,1
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	31 000,00	35 700,00	115,2	0,8	0,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 490,00	64 884,00	100,6	1,4	1,4
	4480W	Podatek od nieruchomości	6 000,00	1 000,00	16,7	0,0	0,1
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	5 000,00	1 000,0	0,1	0,0
	4580W	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	100,0	0,2	0,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	22 500,00	73,8	0,5	0,7
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 246,00	1 569,00	125,9	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 568,68	0,00	0,0	0,0	1,3
	6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	500 431,32	0,00	0,0	0,0	10,8
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>11 016,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,26	0,00	0,0	0,0	2,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 550,00	0,00	0,0	0,0	86,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	149,21	0,00	0,0	0,0	1,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	18,45	0,00	0,0	0,0	0,2
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0	9,1
<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>40 720,00</b>	<b>32 720,00</b>	<b>80,4</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 520,00	1 520,00	100,0	4,6	3,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	100,0	0,6	0,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	3,1	2,5

PROJEKT BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2023 ROK

		4190W	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	100,0	12,2	9,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	80,0	12,2	12,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	80,0	61,1	61,4
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	100,0	3,1	2,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	100,0	3,1	2,5
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0	0,0	4,9
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 800,00</b>	<b>79 800,00</b>	<b>157,1</b>	<b>1,6</b>	<b>1,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	100,0	0,4	0,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	2,5	3,9
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,0	3,8	5,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	100,0	15,7	24,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 000,00	59 000,00	178,8	73,9	65,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	bez PW	3,8	0,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	bez PW	2,4	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 860,00	bez PW	59,4	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	bez PW	8,8	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 840,00	bez PW	23,4	0,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 500,00	bez PW	6,0	0,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 602 054,33</b>	<b>5 070 750,00</b>	<b>90,5</b>	<b>5,7</b>	<b>9,2</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 129 362,33</b>	<b>5 052 750,00</b>	<b>98,5</b>	<b>99,6</b>	<b>91,6</b>
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	117 365,02	128 600,00	109,6	2,5	2,3
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 650,00	104 730,00	86,8	2,1	2,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 103,78	8 260,00	101,9	0,2	0,2
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 275 723,27	3 528 660,00	107,7	69,8	63,9
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	280 975,73	75 950,00	27,0	1,5	5,5
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	235 593,00	293 780,00	124,7	5,8	4,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 610,00	18 000,00	70,3	0,4	0,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	5 003,00	185,3	0,1	0,1
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	727 855,20	619 140,00	85,1	12,3	14,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	76 878,00	53 527,00	69,6	1,1	1,5
		4260W	Zakup energii	150 000,00	100 000,00	66,7	2,0	2,9
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	10 000,00	250,0	0,2	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	15 000,00	93,8	0,3	0,3

PROJEKT BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2023 ROK

		4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 000,00	88,9	0,8	0,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	200,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 896,14	7 000,00	143,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 100,00	93,2	0,1	0,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	18 000,00	20 000,00	111,1	0,4	0,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 686,25	10 000,00	175,9	0,2	0,1
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>20 400,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>88,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
		4190W	Nagrody konkursowe	900,00	3 600,00	400,0	20,0	4,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	4 500,00	39,1	25,0	56,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 200,00	8 500,00	118,1	47,2	35,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 400,00	175,0	7,8	3,9
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>449 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	0,0	0,0	5,1
		4260W	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,0	0,0	4,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 800,00	0,00	0,0	0,0	2,0
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 122,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	381 370,00	0,00	0,0	0,0	84,9
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,0	0,0	3,3
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,0	48,5	48,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 600,00	92,9	2,0	2,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80	460,00	96,1	0,3	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	70,00	87,5	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	11 520,00	85,3	8,7	10,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 461,20	1 390,00	95,1	1,1	1,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 860,00	50 140,00	104,8	38,0	36,3
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	100,0	1,4	1,4
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>214 775,00</b>	<b>328 280,00</b>	<b>152,8</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>214 775,00</b>	<b>328 280,00</b>	<b>152,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	20 000,00	200,0	6,1	4,7
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	204 775,00	308 280,00	150,5	93,9	95,3

PROJEKT BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2023 ROK

758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>130 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>123,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>123,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4810W	Rezerwy	130 000,00	160 000,00	123,1	100,0	100,0
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 659 850,69</b>	<b>18 804 636,12</b>	<b>106,5</b>	<b>21,0</b>	<b>28,9</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 458 194,00</b>	<b>3 221 297,00</b>	<b>131,0</b>	<b>17,1</b>	<b>13,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 431,00	2 040,00	6,1	0,1	1,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 564,37	246 720,00	109,4	7,7	9,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 127,63	15 899,00	98,6	0,5	0,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 822,00	427 704,00	134,6	13,3	12,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 597,00	60 016,00	134,6	1,9	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 787,00	18 921,00	119,9	0,6	0,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 216,00	91,9	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	100 635,00	52 920,00	52,6	1,6	4,1
		4270W	Zakup usług remontowych	3 750,00	1 750,00	46,7	0,1	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	825,00	730,00	88,5	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 697,00	23 563,00	108,6	0,7	0,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	805,00	94,7	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	375,00	375,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 691,00	2 824,00	60,2	0,1	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 148,00	96 986,00	121,0	3,0	3,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 513,00	8 548,00	113,8	0,3	0,3
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 074,00	32 805,00	130,8	1,0	1,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 429 774,68	2 070 385,00	144,8	64,3	58,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 432,32	154 490,00	123,2	4,8	5,1
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>303 656,00</b>	<b>366 624,00</b>	<b>120,7</b>	<b>1,9</b>	<b>1,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 173,00	816,00	69,6	0,2	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 984,83	63 641,00	117,9	17,4	17,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 484,17	3 764,00	108,0	1,0	1,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 232,00	43 668,00	135,5	11,9	10,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 523,00	5 988,00	132,4	1,6	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 851,00	7 568,00	85,5	2,1	2,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	1 286,00	49,5	0,4	0,9
		4260W	Zakup energii	43 754,00	21 168,00	48,4	5,8	14,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	700,00	46,7	0,2	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	330,00	292,00	88,5	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 679,00	9 425,00	97,4	2,6	3,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	322,00	94,7	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,0	0,0	0,0



PROJEKT BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2023 ROK

	4430W	Różne opłaty i składki	1 876,00	1 129,00	60,2	0,3	0,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 025,00	10 025,00	100,0	2,7	3,3
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 016,00	2 656,00	131,7	0,7	0,7
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 887,69	180 821,00	156,0	49,3	38,2
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 250,31	13 205,00	117,4	3,6	3,7
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>2 253 618,21</b>	<b>2 438 924,72</b>	<b>108,2</b>	<b>13,0</b>	<b>12,8</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 440,00	73,9	0,1	0,1
	4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 000,00	50,0	0,0	0,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 538,00	280 196,00	131,2	11,5	9,5
	4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00	855,00	58,2	0,0	0,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	40 145,00	143,4	1,6	1,2
	4121W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	123,00	53,5	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 555,00	23 652,00	204,7	1,0	0,5
	4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 090,00	4 000,00	30,6	0,2	0,6
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 568,00	11 139,00	82,1	0,5	0,6
	4260W	Zakup energii	77 263,00	49 354,00	63,9	2,0	3,4
	4270W	Zakup usług remontowych	10 467,00	13 968,00	133,4	0,6	0,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 025,00	869,00	28,7	0,0	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	27 647,00	33 400,00	120,8	1,4	1,2
	4301W	Zakup usług pozostałych	282 511,21	250 089,72	88,5	10,3	12,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 936,00	1 987,00	102,6	0,1	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	907,00	931,00	102,6	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	5 808,00	3 104,00	53,4	0,1	0,3
	4431W	Różne opłaty i składki	7 013,00	1 500,00	21,4	0,1	0,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 949,00	71 597,00	110,2	2,9	2,9
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
	4701W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	0,0	0,0	0,5
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 350 567,00	1 521 909,00	112,7	62,4	59,9
	4791W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 500,00	4 000,00	61,5	0,2	0,3
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 074,00	119 466,00	104,7	4,9	5,1
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>582 767,00</b>	<b>734 846,00</b>	<b>126,1</b>	<b>3,9</b>	<b>3,3</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	1 840,00	334,5	0,3	0,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 406,00	84 547,00	147,3	11,5	9,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 359,00	12 113,00	144,9	1,6	1,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 677,00	7 140,00	82,3	1,0	1,5
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 932,00	3 361,00	48,5	0,5	1,2
	4260W	Zakup energii	19 356,00	14 898,00	77,0	2,0	3,3
	4270W	Zakup usług remontowych	3 330,00	4 217,00	126,6	0,6	0,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 015,00	262,00	25,8	0,0	0,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	69 910,00	92 420,00	132,2	12,6	12,0

PROJEKT BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2023 ROK

		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	616,00	600,00	97,4	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	290,00	281,00	96,9	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 848,00	937,00	50,7	0,1	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	21 604,00	104,4	2,9	3,6
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 552,00	459 228,00	131,0	62,5	60,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 226,00	31 398,00	94,5	4,3	5,7
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>7 012 108,92</b>	<b>7 955 605,40</b>	<b>113,5</b>	<b>42,3</b>	<b>39,7</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 440,00	38 282,40	73,0	0,5	0,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 563,00	7 838,00	103,6	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 378,55	543 192,00	119,8	6,8	6,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 937,43	39 901,00	129,0	0,5	0,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 832,00	604 508,00	112,4	7,6	7,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 167,00	86 197,00	113,2	1,1	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,0	0,3	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 479,90	72 484,00	133,0	0,9	0,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	30 000,00	75,0	0,4	0,6
		4260W	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	100,0	2,9	3,3
		4270W	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	100,0	0,4	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 000,00	50,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,0	0,6	0,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	5 680,00	6 000,00	105,6	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 261,00	138 826,00	103,4	1,7	1,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	206,00	600,00	291,3	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 668,00	25 668,00	100,0	0,3	0,4
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 505 568,45	2 780 262,00	111,0	34,9	35,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 427,59	219 347,00	108,4	2,8	2,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	470 000,00	113,3	5,9	5,9
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 550 000,00	120,0	32,1	30,3
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>3 650 384,98</b>	<b>3 078 270,00</b>	<b>84,3</b>	<b>16,4</b>	<b>20,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00	2 220,00	165,7	0,1	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 548,00	397 220,00	122,8	12,9	8,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	26 934,00	105,6	0,9	0,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 300,00	72 703,00	120,6	2,4	1,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 106,00	9 500,00	133,7	0,3	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 868,00	7 408,00	83,5	0,2	0,2
		4260W	Zakup energii	14 981,00	15 248,00	101,8	0,5	0,4

PROJEKT BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2023 ROK

	4270W	Zakup usług remontowych	3 503,00	4 315,00	123,2	0,1	0,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	960,00	269,00	28,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	16 743,00	10 429,00	62,3	0,3	0,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	648,00	1 574,00	242,9	0,1	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	303,00	288,00	95,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 944,00	959,00	49,3	0,0	0,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,00	11 912,00	95,5	0,4	0,3
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	542,00	200,00	36,9	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 195,95	489 091,00	75,9	15,9	17,6
	6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	500 431,03	0,00	0,0	0,0	13,7
	6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 025 000,00	2 025 000,00	100,0	65,8	55,5
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 014 637,00</b>	<b>683 194,00</b>	<b>67,3</b>	<b>3,6</b>	<b>5,7</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 345,00	1 632,00	69,6	0,2	0,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 018,55	130 288,00	112,3	19,1	11,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 827,45	9 244,00	104,7	1,4	0,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 185,00	80 504,00	66,4	11,8	11,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 005,00	11 296,00	66,4	1,7	1,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 629,00	15 137,00	119,9	2,2	1,2
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	2 573,00	214,4	0,4	0,1
	4260W	Zakup energii	80 508,00	42 336,00	52,6	6,2	7,9
	4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 400,00	46,7	0,2	0,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	660,00	584,00	88,5	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	17 358,00	18 850,00	108,6	2,8	1,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	644,00	94,7	0,1	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	3 753,00	2 260,00	60,2	0,3	0,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 766,00	17 324,00	64,7	2,5	2,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,0	0,1	0,1
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 374,00	961,00	13,0	0,1	0,7
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 850,00	4 823,00	54,5	0,7	0,9
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	547 048,45	316 584,00	57,9	46,3	53,9
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 229,55	25 554,00	66,8	3,7	3,8
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>59 921,00</b>	<b>71 211,00</b>	<b>118,8</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 454,00	2 332,00	160,4	3,3	2,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	55 043,00	63 319,00	115,0	88,9	91,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 424,00	5 560,00	162,4	7,8	5,7

PROJEKT BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2023 ROK

		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>90 161,00</b>	<b>99 883,00</b>	<b>110,8</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 857,00	14 375,00	111,8	14,4	14,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 831,00	2 049,00	111,9	2,1	2,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0	0,5	0,6
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	868,00	868,00	100,0	0,9	1,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 105,00	82 091,00	110,8	82,2	82,2
		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>22 928,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 701,66	0,00	0,0	0,0	99,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	227,03	0,00	0,0	0,0	1,0
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>211 473,89</b>	<b>154 781,00</b>	<b>73,2</b>	<b>0,8</b>	<b>1,2</b>
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46 751,89	0,00	0,0	0,0	22,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 656,68	3 657,00	100,0	2,4	1,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	523,80	524,00	100,0	0,3	0,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 979,52	38 879,00	108,1	25,1	17,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	100,0	5,8	4,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	50 940,00	50 940,00	100,0	32,9	24,1
	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 786,00	0,00	0,0	0,0	6,0
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 104,00	0,00	0,0	0,0	2,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 438,00	51 781,00	114,0	33,5	21,5
	4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	294,00	0,00	0,0	0,0	0,1
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>767 844,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>
		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>
	6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	0,00	0,0	0,0	32,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 750,00	0,00	0,0	0,0	32,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,0	0,0	36,1
		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>715 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>93,2</b>

PROJEKT BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2023 ROK

		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	715 844,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,2</b>
		4190W	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0	100,0
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 554 870,74</b>	<b>20 201 043,00</b>	<b>115,1</b>	<b>22,6</b>	<b>28,7</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>14 960 810,00</b>	<b>17 726 015,00</b>	<b>118,5</b>	<b>87,7</b>	<b>85,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	20 000,00	36,4	0,1	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 036 062,00	11 473 128,00	127,0	64,7	60,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	608 000,00	700 000,00	115,1	3,9	4,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576 940,00	1 929 677,00	122,4	10,9	10,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 866,00	269 724,00	158,8	1,5	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	65 440,00	247,9	0,4	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	100 000,00	29,4	0,6	2,3
		4220W	Zakup środków żywności	1 075 000,00	1 075 000,00	100,0	6,1	7,2
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	30 000,00	100,0	0,2	0,2
		4260W	Zakup energii	1 175 000,00	1 175 000,00	100,0	6,6	7,9
		4270W	Zakup usług remontowych	142 000,00	100 000,00	70,4	0,6	0,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	119 400,00	100 000,00	83,8	0,6	0,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	100,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 000,00	90,9	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	25 000,00	125,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 731,00	425 166,00	101,1	2,4	2,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	25 000,00	30 000,00	120,0	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	15 000,00	187,5	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	10 000,00	58,8	0,1	0,1
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	94 811,00	164 380,00	173,4	0,9	0,6
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>853 828,00</b>	<b>859 032,00</b>	<b>100,6</b>	<b>4,3</b>	<b>4,9</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 584,00	532 934,00	105,8	62,0	59,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	40 000,00	117,6	4,7	4,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 506,00	107 302,00	106,8	12,5	11,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 180,00	13 636,00	103,5	1,6	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 223,00	35 000,00	94,0	4,1	4,4
		4220W	Zakup środków żywności	24 648,00	15 000,00	60,9	1,7	2,9
		4270W	Zakup usług remontowych	16 500,00	6 500,00	39,4	0,8	1,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	70,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 115,00	25 000,00	95,7	2,9	3,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,0	0,2	0,2
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 840,00	46 000,00	87,1	5,4	6,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,0	0,2	0,2

PROJEKT BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2023 ROK

	4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,0	0,6	0,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00	15 000,00	102,7	1,7	1,7
	4480W	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 500,00	112,5	0,5	0,5
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 960,00	500,00	5,0	0,1	1,2
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 362,00	8 650,00	117,5	1,0	0,9
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>64 320,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>11,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	0,0	0,0	10,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,0	100,0	11,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	50 120,00	0,00	0,0	0,0	77,9
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 420 071,74</b>	<b>1 591 458,00</b>	<b>112,1</b>	<b>7,9</b>	<b>8,1</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	3 400,00	117,2	0,2	0,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 424,57	921 504,00	110,6	57,9	58,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 477,30	62 317,00	146,7	3,9	3,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 700,00	167 601,00	116,6	10,5	10,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 539,00	24 013,00	129,5	1,5	1,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	20 900,00	80,4	1,3	1,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	44 850,00	115,0	2,8	2,7
	4260W	Zakup energii	140 000,00	163 000,00	116,4	10,2	9,9
	4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	200,0	0,6	0,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	95 788,36	104 200,00	108,8	6,5	6,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,0	0,3	0,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 500,00	92,9	0,4	0,5
	4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,0	0,3	0,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 836,00	22 173,00	93,0	1,4	1,7
	4480W	Podatek od nieruchomości	11 810,00	13 000,00	110,1	0,8	0,8
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 596,51	10 000,00	116,3	0,6	0,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	100,0	0,6	0,6
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>27 284,00</b>	<b>17 338,00</b>	<b>63,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>
	2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 284,00	13 338,00	69,2	76,9	70,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0	3,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	50,0	5,8	7,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	50,0	2,9	3,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	25,0	2,9	7,3
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	100,0	11,5	7,3
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>228 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>

PROJEKT BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2023 ROK

		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 708,00	0,00	0,0	0,0	75,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 154,00	0,00	0,0	0,0	13,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 692,50	0,00	0,0	0,0	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 007,99	0,00	0,0	0,0	8,8
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 994,51	0,00	0,0	0,0	0,9
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 075 954,90</b>	<b>2 212 163,00</b>	<b>106,6</b>	<b>2,5</b>	<b>3,4</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>98 795,00</b>	<b>107 707,00</b>	<b>109,0</b>	<b>4,9</b>	<b>4,8</b>
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	93 707,00	107 707,00	114,9	100,0	94,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 088,00	0,00	0,0	0,0	5,2
	<b>85322</b>		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 843 796,07</b>	<b>2 104 456,00</b>	<b>114,1</b>	<b>95,1</b>	<b>88,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 700,00	102,2	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 217,42	1 571 411,00	119,8	74,7	71,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 236,65	98 200,00	99,0	4,7	5,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 047,00	169 013,00	74,8	8,0	12,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 924,00	31 526,00	117,1	1,5	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 204,00	16 500,00	116,2	0,8	0,8
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 660,00	146,4	0,2	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	94 461,91	139 440,91	147,6	6,6	5,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,0	0,1	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	80,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 100,00	47 400,00	110,0	2,3	2,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 500,00	7 600,00	116,9	0,4	0,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,09	5,09	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	125,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	100,0	0,2	0,2
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>133 163,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,4</b>
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 507,09	0,00	0,0	0,0	22,9
		4019W	Wynagrodzenia - współfinansowanie	3 495,89	0,00	0,0	0,0	2,6
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 473,69	0,00	0,0	0,0	3,4
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	513,01	0,00	0,0	0,0	0,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,20	0,00	0,0	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 877,93	0,00	0,0	0,0	5,2
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	788,23	0,00	0,0	0,0	0,6
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	723,88	0,00	0,0	0,0	0,5
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	82,96	0,00	0,0	0,0	0,1

PROJEKT BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2023 ROK

		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 835,69	0,00	0,0	0,0	20,2
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 075,43	0,00	0,0	0,0	2,3
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 272,92	0,00	0,0	0,0	1,7
		4219W	Zakup materiałów i wyposaż. jako współfinansowanie	260,48	0,00	0,0	0,0	0,2
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	4 844,77	0,00	0,0	0,0	3,6
		4289W	Zakup usług zdrowotnych	555,23	0,00	0,0	0,0	0,4
		4307W	Zakup usług pozostałych	42 919,70	0,00	0,0	0,0	32,2
		4309W	Zakup usług pozostałych	4 918,73	0,00	0,0	0,0	3,7
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 377 986,17</b>	<b>4 341 572,00</b>	<b>99,2</b>	<b>4,9</b>	<b>7,2</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 663 014,09</b>	<b>2 244 050,00</b>	<b>84,3</b>	<b>51,7</b>	<b>60,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 276,00	7 136,00	135,3	0,3	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 697,60	741 157,00	129,9	33,0	21,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 424,40	46 902,00	101,0	2,1	1,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 947,00	257 971,00	122,9	11,5	7,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 460,00	36 199,00	122,9	1,6	1,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 416,00	34 057,00	119,9	1,5	1,1
		4220W	Zakup środków żywności	100 000,00	122 302,00	122,3	5,5	3,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	5 788,00	214,4	0,3	0,1
		4260W	Zakup energii	181 143,00	95 256,00	52,6	4,2	6,8
		4270W	Zakup usług remontowych	6 750,00	3 150,00	46,7	0,1	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 485,00	1 314,00	88,5	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 055,00	42 413,00	108,6	1,9	1,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 529,00	1 449,00	94,8	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	675,00	675,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	8 443,00	5 085,00	60,2	0,2	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	54 539,00	109,1	2,4	1,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 200,00	80,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 796,00	3 123,00	111,7	0,1	0,1
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 285,00	11 055,00	119,1	0,5	0,3
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	556 374,70	726 463,00	130,6	32,4	20,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 719,30	46 816,00	102,4	2,1	1,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 820,86	0,00	0,0	0,0	6,2
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	600 517,23	0,00	0,0	0,0	22,6
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>782 260,00</b>	<b>951 184,00</b>	<b>121,6</b>	<b>21,9</b>	<b>17,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	806,00	115,1	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 202,00	121 023,00	124,5	12,7	12,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 154,00	6 500,00	90,9	0,7	0,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 039,00	115 974,00	118,3	12,2	12,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 776,00	16 616,00	120,6	1,7	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 600,00	64,0	1,0	1,9



PROJEKT BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2023 ROK

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	130,0	1,4	1,3
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	4 000,00	181,8	0,4	0,3
	4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 000,00	150,0	0,6	0,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	33 000,00	194,1	3,5	2,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,3	0,4
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	30 000,00	120,0	3,2	3,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	150,0	0,3	0,3
	4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,0	0,2	0,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 708,00	26 358,00	88,7	2,8	3,8
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	421 509,00	523 302,00	124,1	55,0	53,9
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 472,00	36 505,00	109,1	3,8	4,3
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>520 057,54</b>	<b>667 077,00</b>	<b>128,3</b>	<b>15,4</b>	<b>11,9</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 008,00	274 562,00	122,0	41,2	43,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 351,02	19 946,00	122,0	3,0	3,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 852,00	72 375,00	136,9	10,8	10,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 026,00	10 374,00	147,7	1,6	1,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,0	3,0	3,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,0	2,2	2,9
	4220W	Zakup środków żywności	94 000,00	94 000,00	100,0	14,1	18,1
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,2
	4260W	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	100,0	3,7	4,8
	4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,3	0,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,7	1,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 663,00	14 449,00	123,9	2,2	2,2
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 036,00	4 036,00	100,0	0,6	0,8
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 985,00	100 270,00	264,0	15,0	7,3
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 136,52	9 065,00	289,0	1,4	0,6
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>18 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>183,3</b>	<b>0,8</b>	<b>0,4</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	33 000,00	183,3	100,0	100,0
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
	3240W	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0	100,0
<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>272 233,54</b>	<b>314 615,00</b>	<b>115,6</b>	<b>7,2</b>	<b>6,2</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 494,00	115 000,00	130,0	36,6	32,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 204,54	7 926,00	152,3	2,5	1,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 561,00	21 720,00	111,0	6,9	7,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	3 295,00	143,3	1,0	0,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 000,00	150,0	9,5	7,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,0	4,8	5,5
	4220W	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	100,0	22,2	25,7
	4260W	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100,0	9,5	11,0
	4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,6	0,7

PROJEKT BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2023 ROK

		4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,0	4,4	5,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,0	0,2	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,0	1,1	1,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 648,00	1 648,00	100,0	0,5	0,6
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 421,00</b>	<b>91 646,00</b>	<b>111,2</b>	<b>2,1</b>	<b>1,9</b>
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 421,00	91 646,00	111,2	100,0	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 792 079,13</b>	<b>1 828 030,00</b>	<b>102,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,9</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 155 074,13</b>	<b>1 202 163,00</b>	<b>104,1</b>	<b>65,8</b>	<b>64,5</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	796 059,00	790 288,00	99,3	65,7	68,9
		3119W	Świadczenia społeczne	5 808,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 535,00	68 469,00	109,5	5,7	5,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 927,13	4 584,00	77,3	0,4	0,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 735,00	43 925,00	119,6	3,7	3,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	4 616,00	131,9	0,4	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	142 600,00	185 618,00	130,2	15,4	12,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	100,0	0,7	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	bez PW	0,4	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 384,00	90 000,00	99,6	7,5	7,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	1 663,00	50,0	0,1	0,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>637 005,00</b>	<b>625 867,00</b>	<b>98,3</b>	<b>34,2</b>	<b>35,5</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	23 508,00	31 867,00	135,6	5,1	3,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	613 497,00	594 000,00	96,8	94,9	96,3
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>62 366,04</b>	<b>16 000,00</b>	<b>25,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>46 366,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>74,3</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 366,04	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>68,8</b>	<b>17,6</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	100,0	13,6	13,6
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,0	27,3	27,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	85,7	27,3	31,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 500,00	116,7	31,8	27,3
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>31,3</b>	<b>8,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>59 479,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>97,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>30 479,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>98,4</b>	<b>51,7</b>	<b>51,2</b>

		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 479,00	30 000,00	98,4	100,0	100,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>17,2</b>	<b>16,8</b>
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>94,7</b>	<b>31,0</b>	<b>31,9</b>
		4190W	Nagrody konkursowe	12 500,00	12 500,00	100,0	69,4	65,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,0	2,8	5,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 000,00	90,9	27,8	28,9
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>76 021,00</b>	<b>103 500,00</b>	<b>136,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>19 521,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>102,5</b>	<b>19,3</b>	<b>25,7</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 521,00	20 000,00	102,5	100,0	100,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 500,00</b>	<b>83 500,00</b>	<b>147,8</b>	<b>80,7</b>	<b>74,3</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	100,0	0,2	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	150,0	3,6	3,5
		4190W	Nagrody konkursowe	20 000,00	22 000,00	110,0	26,3	35,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	150,0	3,6	3,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 000,00	55 000,00	171,9	65,9	56,6
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,0	0,4	0,5
<b>RAZEM</b>				<b>61 085 647,97</b>	<b>89 494 203,81</b>	<b>146,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

## Zakłady Budżetowe

### Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach

Przychody samorządowego zakładu budżetowego w 2023 roku zaplanowano w wysokości 2.196.000 zł. Stan środków na początek roku przewiduje się w wysokości 52.290,55 zł. Koszty zakładu zaplanowano na poziomie 2.196.000 zł. Z budżetu Powiatu ZDP otrzyma dotację przedmiotową na zarządzanie i administrowanie systemem drogowym na rok 2023 w wysokości 342.294,60 zł.

W trakcie roku Zarząd Dróg Powiatowych będzie zajmował się bieżącymi remontami i utrzymaniem dróg powiatowych. Pas drogowy obejmuje: drogę, chodnik, pobocze żwirowe i pas zieleni, rów, przepusty. Planuje się wykonać roboty w pasie drogowym polegające na:

1. Utrzymaniu nawierzchni asfaltowej, brukowej i gruntowej, łataniu ubytków, profilowaniu

dróg gruntowych, likwidacji zadoleń w drodze brukowej, łątaniu masą bitumiczną ubytków w drodze asfaltowej.

2. Utrzymaniu urządzeń w pasie drogowym, studzienek kanalizacji deszczowej (zamontowanie studzienki deszczowej, naprawa i czyszczenie) oraz przepustów (naprawa zapadniętych przepustów bądź rozszczelnionych, czyszczenie przepustów )

3. Konserwacji obiektów mostowych (malowanie barierek, naprawa ubytków betonowych w przyczółkach mostów)

4. Montaż, utrzymanie i konserwacja oznakowania poziomego i pionowego.

5. Utrzymaniu pobocza na drogach (poprzez niwelację jego wysokości, bądź usypanie piaskiem do wysokości krawędzi jezdni dla prawidłowego odpływu wód opadowych) utwardzeniu pobocza.

6. Sprzątaniu ulic oraz chodników.

7. Uprzątnięciu pasa drogowego z gałęzi na terenie powiatu.

8. Wycinki krzaków i drzew w pasie drogowym.

9. Podkrzesywaniu drzew w pasie drogowym na terenie miasta i poza obszarem miasta.

10. Koszeniu trawy na poboczu dróg powiatowych oraz pasa zieleni drogi na ulicach miasta.

Zatrudnienie powinno utrzymać się na poziomie 17,5 etatu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.270.000 zł (4 nagrody jubileuszowe). Kwota 687.000 zł zostanie przeznaczona na zakup materiałów do robót drogowych w tym: emulsji, wypustów, kręgów rur, grysu, kruszywa, soli, piasku, masy na zimno itp.

Stan środków obrotowych na koniec roku zaplanowano w wysokości 52.290,55 zł

## Przychody i rozchody budżetu

W roku 2023 zaplanowano rozchody budżetu w wysokości 1.400.000 zł, które przeznaczone są na wykup obligacji. Zaplanowane przychody w roku 2023 w wysokości 8.296.301,32 zł przeznacza się na rozchody budżetu oraz pokrycie deficytu budżetu.

### **Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2023 r. - przychody i rozchody budżetu w porównaniu do przewidywanego wykonania 2022 r.**

L.p.	Treść	Przewidywane wykonanie 2022r.	Plan na 2023 r.	Dynamika %
1	2	3	4	5
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>62 701 973,84</b>	<b>82 597 902,49</b>	<b>131,73%</b>
	Dochody bieżące	55 972 824,33	51 761 402,49	92,48%

	Dochody majątkowe	6 729 149,51	30 836 500,00	458,25%
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>61 924 902,27</b>	<b>89 494 203,81</b>	<b>144,52%</b>
	Wydatki bieżące	51 797 401,95	55 734 943,12	107,60%
	Wydatki majątkowe	10 127 500,32	33 759 260,69	333,34%
	Nadwyżka/ Deficyt (1-2)	777 071,57	-6 896 301,32	-887,47%
	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>	<b>5 138 494,17</b>	<b>6 896 301,32</b>	<b>134,21%</b>
<b>3. Przychody ogółem:</b>		<b>6 138 494,17</b>	<b>8 296 301,32</b>	<b>135,15%</b>
	Kredyty, pożyczki lub emisja obligacji	0,00	2 500 000,00	
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 601 379,58	164 256,16	10,26%
	Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	4 513 776,16	5 632 045,16	124,77%
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	23 338,43		0,00%
<b>4. Rozchody ogółem :</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>140,00%</b>
	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00	1 400 000,00	140,00%

## PODSUMOWANIE

Dochody budżetu wyniosą 82.597.902,49 zł, wydatki – 89.494.203,81 zł, a deficyt budżetu wyniesie 6.896.301,32 zł. Na wysokość deficytu budżetu złożyła się różnica dochodów bieżących do wydatków bieżących w wysokości 3.973.540,63 zł i różnica dochodów majątkowych do wydatków majątkowych w wysokości 2.922.760,69 zł.

W ramach przychodów ogółem w wysokości 8.296.301,32 zł na pokrycie deficytu zaplanowana jest kwota 4.232.045,16 zł jako nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych; o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy oraz niewykorzystane środki na rachunkach bieżących budżetu przeznaczone na realizację wydatków w 2023 roku w wysokości 164.256,16 zł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych). W celu pokrycia deficytu budżetowego zaplanowano również kwotę 2.500.000 zł jako środki do pozyskania z kredytów, pożyczek lub emisji obligacji. Przewiduje się, że w 2023 r. z nadwyżek z lat ubiegłych zostaną wykupione obligacje w wysokości 1.400.000 zł.

Wydatki na realizację zadań finansowanych z dotacji dostosowano do wielkości

pozyskanych dotacji. Wydatki oświatowe mogą ulec weryfikacji po przeprowadzeniu naboru na rok szkolny 2023/2024 oraz spodziewanej aktualizacji wysokości subwencji oświatowej w pierwszych miesiącach roku. Wydatki na realizację zadań własnych finansowanych z subwencji i ze środków własnych zostały obniżone (zaplanowanie 100% potrzeb w planach finansowych jednostek nie było możliwe ze względu na niespełnianie ustawowych wskaźników). Wydatki inwestycyjne i inne współfinansowane ze środków z alternatywnych źródeł finansowania będą realizowane po pozyskaniu promesy ich otrzymania.

Sytuacja finansowa powiatu może ulec zmianie po rozliczeniu roku 2022 oraz w wyniku zmian dokonywanych w trakcie roku 2023.