



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 17 grudnia 2021 r.

Poz. 5078

UCHWAŁA NR XXXVIII/187/2021 RADA POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie budżetu powiatu węgorzewskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w kwocie 61.030.720,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 47.294.220,20 zł, w tym:

a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 109.807,20 zł,

b) dochody bieżące na finansowanie zadań związanych z realizacją zadań zleconych 6.310.432 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 13.736.500 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w kwocie 64.630.720,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 48.093.755,42 zł w tym wydatki realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 115.615,20 zł, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych 45.703.953,66 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.107.766,90 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.596.186,76 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 561.307,44 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.537.879,12 zł,

d) obsługa długu 175.000 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 16.536.965,07 zł, w tym wydatki realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 0 zł.

3. Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2022 roku

w wysokości 16.536.965,07 zł, w tym wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości **115.615,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) oraz pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7.

8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości **3.600.000,29 zł** są niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 UFP w wysokości 1.600.000,29 zł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) oraz przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 2.000.000 zł.

§ 3. Przychody budżetu wyniosą **4.600.000,29 zł**. Rozchody budżetu wyniosą **1.000.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **130.000 zł**, w tym:

- 1) ogólną w wysokości – **65.500 zł**,
- 2) celowe w wysokości – **64.500 zł** na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 5. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973) w wysokości **11.000 zł**

i w całości przeznacza się je na wydatki związane z realizacją zadań wskazanych w art. 403 tejże ustawy.

2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 16 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010. – o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 poz.1371):

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

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **1.000.000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **2.000.000 zł**,

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000 zł**,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000 zł**,
- 3) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 6,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2023) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2023 roku.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
 - a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wnioski kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych,

w paragrafach dotyczących uposażeń, wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodnych

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

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

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

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

§ 9. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody - **1.783.200 zł**, koszty - **1.783.200 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Powiatu w Węgorzewie

Halina Faj

Plan dochodów Powiatu Węgorzewskiego w 2022 roku

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/187/2021 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 16.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	5 000,00
020			Leśnictwo	319 708,00
	02001		Gospodarka leśna	319 708,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do	319 708,00
600			Transport i łączność	11 714 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 711 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na	11 561 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	150 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 275,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 275,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	25 363,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	63 912,00
710			Działalność usługowa	691 721,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	438 735,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	138 735,00
	71015		Nadzór budowlany	252 986,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	252 986,00
750			Administracja publiczna	49 112,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	684,00
	75020		Starostwa powiatowe	35 428,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	9 928,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	6 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 136 650,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 136 650,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	4 136 650,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	4 804 314,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	898 097,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	400 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	9 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	439 097,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu	3 906 217,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 827 572,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	78 645,00
758			Różne rozliczenia	18 926 226,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	9 458 409,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 458 409,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 741 752,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 741 752,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 050,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 723 015,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 723 015,00
801			Oświata i wychowanie	2 107 740,00
	80105		Przedszkola specjalne	3 290,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	3 290,00
	80120		Licea ogólnokształcące	77 300,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 027 150,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na	2 025 000,00
851			Ochrona zdrowia	715 844,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób	715 844,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	715 844,00
852			Pomoc społeczna	15 930 208,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 962 510,00
		0830	Wpływy z usług	9 495 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	5 465 730,00
	85203		Ośrodki wsparcia	800 258,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	800 258,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	2 200,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	160 240,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	160 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 065,20
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	143 558,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań	143 558,00
	85395		Pozostała działalność	109 807,20
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z	98 516,88
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z	11 290,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	539 545,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	150 145,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	50 013,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	94 000,00
		0830	Wpływy z usług	94 000,00
	85417		Szkołne schroniska młodzieżowe	295 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00
855			Rodzina	600 312,00
	85508		Rodziny zastępcze	416 912,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	89 712,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	327 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	183 400,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	183 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
Razem:				61 030 720,20

Plan wydatków budżetu Powiatu Węgorzewskiego w 2022 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/187/2021 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 16.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
020			Leśnictwo	323 708,00
	02001		Gospodarka leśna	323 708,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	319 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
600			Transport i łączność	14 110 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 108 200,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	272 503,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 514 696,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 320 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 363,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
710			Działalność usługowa	421 721,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	168 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 883,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 881,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
	71015		Nadzór budowlany	252 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 700,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 768,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 537,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 031,00
750			Administracja publiczna	4 836 220,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00
	75019		Rady powiatów	186 773,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 273,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75020		Starostwa powiatowe	4 544 243,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 916,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 173,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 000,00
	4260	Zakup energii	68 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 966,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 045,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 329,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 246,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	40 720,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 151 050,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 136 650,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	128 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	89 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 260,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 202 110,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	256 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	93 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 461,20
		4300	Zakup usług pozostałych	61 360,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00
757			Obsługa długu publicznego	175 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	175 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	165 000,00
758			Różne rozliczenia	130 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00
		4810	Rezerwy	130 000,00

801			Oświata i wychowanie	14 129 946,98
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 406 194,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 787,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	50 635,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 697,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	375,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 691,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 148,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 513,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 074,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 448 369,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 338,00
	80105		Przedszkola specjalne	274 620,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 083,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 315,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
		4260	Zakup energii	20 254,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 679,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 876,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 025,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 016,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 064,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 074,00
	80115		Technika	1 930 104,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 555,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 068,00
		4260	Zakup energii	92 263,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 467,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 147,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 936,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	907,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 808,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 949,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 350 567,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 374,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	577 889,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 359,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 677,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 932,00
	4260	Zakup energii	29 356,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 330,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 015,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 910,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	616,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	290,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 848,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 552,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 348,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 382 920,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 502,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 868,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 167,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 484,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 261,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 668,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 492 161,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 174,00
80130		Szkoły zawodowe	3 373 384,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 548,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 106,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 868,00
	4260	Zakup energii	30 881,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 503,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 743,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	648,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	303,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 944,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	542,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 892 626,98
80134		Szkoły zawodowe specjalne	984 637,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 152,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 629,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
	4260	Zakup energii	50 508,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 358,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 753,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 766,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 374,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	542 912,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 366,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 921,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 454,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 043,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 424,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	93 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 857,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 831,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	868,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 105,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 578,00
80195		Pozostała działalność	46 538,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 438,00
851		Ochrona zdrowia	717 344,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	715 844,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	715 844,00
	85195	Pozostała działalność	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
852		Pomoc społeczna	17 105 621,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 960 810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 185 288,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226 052,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 100 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00
	4260	Zakup energii	1 100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	142 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 731,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	138 399,00
85203		Ośrodki wsparcia	800 258,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 054,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 918,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 723,00
	4220	Zakup środków żywności	24 648,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 185,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 150,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 310 069,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 339,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 836,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 284,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 284,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 038 618,80
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	94 128,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	89 040,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 088,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 834 668,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 436,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 047,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 924,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 154,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 461,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
85395		Pozostała działalność	109 822,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 507,09
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 495,89
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 473,69
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	513,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 511,09
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,19
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	723,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,96

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 690,41
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 829,59
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 272,92
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	260,48
	4287	Zakup usług zdrowotnych	4 844,77
	4289	Zakup usług zdrowotnych	555,23
	4307	Zakup usług pozostałych	24 493,03
	4309	Zakup usług pozostałych	2 806,97
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 332 891,09
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 613 014,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 276,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 052,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 416,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00
	4260	Zakup energii	131 143,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 055,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 529,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	675,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 443,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 796,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 285,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	552 785,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 309,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 338,09
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	782 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 202,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 154,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 039,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 776,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 708,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	421 509,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 472,00
85410		Internaty i bursy szkolne	524 763,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 008,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 026,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	94 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 663,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 036,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 985,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 600,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	272 433,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 494,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 561,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 648,00
85495		Pozostała działalność	82 421,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 421,00
855		Rodzina	1 839 036,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 202 031,00
	3110	Świadczenia społeczne	796 059,00
	3119	Świadczenia społeczne	5 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 535,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 717,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 384,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	637 005,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	617 505,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	92116		Biblioteki	10 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	19 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
926			Kultura fizyczna	76 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	56 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
Razem:				64 630 720,49

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXXVIII/187/2021
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 16.12.2021 r.

Limity wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2022 roku, w tym wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	okres realizacji w latach	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					2023 r.	2024 r. i lata następne	
								środki własne j.s.t.(w tym kredyty, pożyczki i obligacje)	Porozumienia	Polski Ład	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	600	60014	6050	2022	Przebudowa drogi powiatowej nr 1815 N, od miejscowości Budry gm. Budry do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1732 N w Pozezdrzu	12 170 000,00	12 170 000,00	608 500,00		11 561 500,00					Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
2.	600	60014	6050	2022	Przebudowa drogi powiatowej nr 1799 N wraz z budową chodnika w miejscowości Węgielsztyn, gm. Węgorzewo	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00					Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
3.	750	75020	6050	2022	Budowa kotłowni gazowej wraz z przebudową instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku Starostwa Powiatowego	559 000,00	559 000,00	58 999,71			500 000,29				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
4.	801	80130	6050	2021 2022	Przebudowa dachu na budynku głównym wraz z budową ogrodzenia w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie	642 626,98	642 626,98	142 626,98			500 000,00				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, Zespół Szkół Zawodowych w Węgorzewie
5.	801	80130	6050	2022-2023	Budowa sali gimnastycznej – II etap rozbudowy bazy budynkowej w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie	4 500 000,00	2 250 000,00	225 000,00		2 025 000,00			2 250 000,00		Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, Zespół Szkół Zawodowych w Węgorzewie
6.	854	85403	6050	2021 2022	Przebudowa dachu na budynku nr I w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Węgorzewie	765 338,09	765 338,09	165 338,09			600 000,00				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
Ogółem						18 786 965,07	16 536 965,07	1 200 464,78	150 000,00	13 586 500,00	1 600 000,29	0,00	2 250 000,00	0,00	x

Plan dochodów na zadania zlecone Powiatu Węgorzewskiego w 2022 roku

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/187/2021 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 16.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 363,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 363,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 363,00
710			Działalność usługowa	391 721,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 735,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 735,00
	71015		Nadzór budowlany	252 986,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 986,00
750			Administracja publiczna	6 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 136 650,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 136 650,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 136 650,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
851			Ochrona zdrowia	715 844,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	715 844,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	715 844,00
852			Pomoc społeczna	807 458,00
	85203		Ośrodki wsparcia	800 258,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 258,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00
855			Rodzina	89 712,00
	85508		Rodziny zastępcze	89 712,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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
Razem:				6 310 432,00

Plan wydatków na zadania zlecone budżetu Powiatu Węgorzewskiego w 2022 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/187/2021 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 16.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 363,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
710			Działalność usługowa	391 721,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 883,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 881,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	71015		Nadzór budowlany	252 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 700,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 768,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 537,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 031,00
750			Administracja publiczna	6 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 136 650,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 136 650,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	128 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	89 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 260,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 202 110,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 000,00

	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	256 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	93 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 461,20
	4300	Zakup usług pozostałych	61 360,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00
851		Ochrona zdrowia	715 844,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	715 844,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	715 844,00
852		Pomoc społeczna	807 458,00
	85203	Ośrodki wsparcia	800 258,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 054,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 918,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 723,00
	4220	Zakup środków żywności	24 648,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 185,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 150,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
855		Rodzina	89 712,00
	85508	Rodziny zastępcze	89 712,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897,00
Razem:			6 310 432,00

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XXXVIII/187/2021
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 16.12.2021 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2021 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki 2021 razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Zaliczki na realizację	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	Wydatki bieżące razem:	x		115 615,20	17 098,32	98 516,88	115 615,20	17 098,32	0,00	0,00	17 098,32	98 516,88	0,00	0,00	0,00	98 516,88	
2.1	Program: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego																
	Priorytet: 11.00.00 – Włączenie społeczne																
	Działanie: 11.02.00 – „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym” Poddziałania - 11.02.03: Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe																
	Nazwa projektu: Twoja Rodzina - Twoja Siła																
	Razem wydatki (2019-2022):			1 024 976,25	153 746,44	871 229,81	1 024 976,25	153 746,44	0,00	0,00	153 746,44	871 229,81	0,00	0,00	0,00	871 229,81	
	z tego: 2019			213 036,55	32 511,67	180 524,88	213 036,55	32 511,67	0,00	0,00	32 511,67	180 524,88		0,00	0,00	180 524,88	
	2020 r.			319 551,29	49 126,46	270 424,83	319 551,29	49 126,46	0,00	0,00	49 126,46	270 424,83		0,00	0,00	270 424,83	
	2021 r.			376 773,21	55 009,99	321 763,22	376 773,21	55 009,99			55 009,99	321 763,22				321 763,22	
2022 r.		853/855 85395/85508	115 615,20	17 098,32	98 516,88	115 615,20	17 098,32			17 098,32	98 516,88				98 516,88		
Razem wydatki:				115 615,20	17 098,32	98 516,88	115 615,20	17 098,32	0,00	0,00	17 098,32	98 516,88	0,00	0,00	0,00	98 516,88	

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr XXXVIII/187/2021
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 16.12.2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) oraz pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014		150 000,00	151 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	150 000,00
		2310		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
		6300	150 000,00							
		6050		150 000,00	0,00					150 000,00
750	75058		0,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00
		2710		1 520,00	1 520,00			1 520,00		
852	85220		0,00	19 284,00	19 284,00	0,00	0,00	19 284,00	0,00	0,00
		2320		19 284,00	19 284,00			19 284,00		
921	92116		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		2310		10 000,00	10 000,00			10 000,00		
Ogółem			150 000,00	181 804,00	31 804,00	0,00	0,00	31 804,00	0,00	150 000,00

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr XXXVIII/187/2021
 Rady Powiatu w Węgorzewie
 z dnia 16.12.2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754			7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	7 000,00							
		4170		7 000,00	7 000,00	7 000,00				
Ogółem			7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVIII/187/2021 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 16.12.2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 600 000,29
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 600 000,29
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00

Załącznik Nr 10 do
Uchwały Nr XXXVIII/187/2021
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 16.12.2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	2650	Dotacja na zarządzanie i administrowanie systemem drogowym - Zarząd Dróg Powiatowych	272 503,44		
2	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Węgorzewie		52 440,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Realizacja nieodpłatnej pomocy prawnej		64 020,00	
2	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "EMPATIA" - Warsztaty Terapii Zajęciowej		89 040,00	
3	900	90019	2360	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych powiatu węgorzewskiego			1 500,00
4	921	92105	2360	Edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych powiatu węgorzewskiego poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym			30 000,00
5	926	92605	2360	Realizacja zadań z zakresu sportów masowych wśród dzieci i dorosłych powiatu węgorzewskiego poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym			20 000,00
Ogółem					272 503,44	205 500,00	51 500,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2022 roku

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXVIII/187/2021 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 16.12.2021 r

			Stan środków obrotowych na początek roku	52 290,55
600			Transport i łączność	52 290,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 290,55
			Stan środków obrotowych na koniec roku	52 290,55
600			Transport i łączność	52 290,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 290,55
			Przychody	1 783 200,00
600			Transport i łączność	1 783 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 783 200,00
			Koszty	1 783 200,00
600			Transport i łączność	1 783 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 783 200,00