

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 301/2023  
Zarządu Powiatu w Węgorzewie  
z dnia 15 listopada 2023

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU  
POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2024 ROK



listopad 2023

## WPROWADZENIE

Budżet Powiatu Węgorzewskiego na 2024 rok jest zbliżony do konstrukcji budżetu z 2023 roku. Realizacja zaplanowanych zadań w znacznej mierze jest uzależniona od dotacji, subwencji i transferów pozyskanych środków unijnych.

Prace nad budżetem Powiatu Węgorzewskiego na 2024 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 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Powiatu Węgorzewskiego na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 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 2024 rok;
- Informacji Wojewody FK-I.3110.38.2023 z dnia 24 października 2023 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 oraz korekty tej decyzji FK-I.3110.38A.2023 z dnia 26 października 2023;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2024 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Powiatu Węgorzewskiego zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 89.124.350,22 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 96.841.225,01 zł.
- Przychody w wysokości 9.116.874,79 zł.
- Rozchody w wysokości 1.400.000,00 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Węgorzewski zamknie się deficytem w kwocie 7.716.874,79 zł.

## DOCHODY

Planowane w wysokości 89.124.350,22 zł dochody budżetu Powiatu Węgorzewskiego na rok 2024 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 2024 ustalony został w kwocie 89.124.350,22 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 62.936.339,16 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 26.188.011,06 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 70,6% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 29,4% dochodów ogółem.

Pozostałe dochody własne powiatu stanowią zaledwie 22,8 % dochodów i wynoszą ogółem 14.352.863,23 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 25.499.265,00 zł stanowią 40,5 %, a dotacje na zadania bieżące w wysokości 18.355.615,93 zł to 29,17 % 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 2024 r. zostanie przekazana w terminie późniejszym, po uchwaleniu budżetu państwa na rok 2024.

### PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU wg źródeł powstawania w porównaniu z realizacją w 2024

Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	wykonanie 2023	2024			
	-1-	-2-			
<b>dochody bieżące</b>	<b>60 237 950,89</b>	<b>62 936 339,16</b>	<b>104,5</b>	<b>70,6</b>	<b>66,0</b>
<b>subwencje</b>	<b>23 637 766,30</b>	<b>25 499 265,00</b>	<b>107,9</b>	<b>40,5</b>	<b>39,2</b>
subwencja	23 637 766,30	25 499 265,00	107,9	100,0	100,0
<b>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 745 090,00</b>	<b>4 728 595,00</b>	<b>126,3</b>	<b>7,5</b>	<b>6,2</b>
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 638 644,00	4 614 596,00	126,8	97,6	97,2
udziały w podatku od osób prawnych	106 446,00	113 999,00	107,1	2,4	2,8
<b>dotacje na zadania własne</b>	<b>8 001 954,54</b>	<b>6 537 728,34</b>	<b>81,7</b>	<b>10,4</b>	<b>13,3</b>
dotacje JST	576 177,34	690 587,34	119,9	10,6	7,2
dotacje BP	7 425 777,20	5 847 141,00	78,7	89,4	92,8

<b>dotacje na zadania zlecone</b>	<b>7 602 633,30</b>	<b>7 977 533,00</b>	<b>104,9</b>	<b>12,7</b>	<b>12,6</b>
Dotacje BP na zadania zlecone	7 602 633,30	7 977 533,00	104,9	100,0	100,0
<b>środki z Unii Europejskiej</b>	<b>57 569,14</b>	<b>49 029,67</b>	<b>85,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
dotacje UE	57 569,14	49 029,67	85,2	100,0	100,0
<b>środki z funduszy celowych</b>	<b>2 953 426,43</b>	<b>3 791 324,92</b>	<b>128,4</b>	<b>6,0</b>	<b>4,9</b>
dotacje funduszy	2 953 426,43	3 791 324,92	128,4	100,0	100,0
<b>pozostałe dochody własne</b>	<b>14 239 511,18</b>	<b>14 352 863,23</b>	<b>100,8</b>	<b>22,8</b>	<b>23,6</b>
wpływy z opłat	1 239 386,42	1 225 468,00	98,9	8,5	8,7
wpływy z usług	11 005 677,00	12 495 901,00	113,5	87,1	77,3
odsetki	20 090,48	26 100,00	129,9	0,2	0,1
dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	330 724,00	345 234,00	104,4	2,4	2,3
różne dochody	1 643 633,28	260 160,23	15,8	1,8	11,5
<b>dochody majątkowe</b>	<b>31 028 503,92</b>	<b>26 188 011,06</b>	<b>84,4</b>	<b>29,4</b>	<b>34,0</b>
<b>dotacje i środki otrzymane na inwestycje</b>	<b>31 028 503,92</b>	<b>26 188 011,06</b>	<b>84,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
dotacje celowe na zadania własne majątkowe	31 028 503,92	26 188 011,06	84,4	100,0	100,0
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>91 266 454,81</b>	<b>89 124 350,22</b>	<b>97,7</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 4.614.596 zł zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów. Udział powiatu w podatkach pochodzących od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 113.999 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 2024 zaplanowano z tego tytułu dochody w wysokości 345.234 zł. Nie planuje się pozyskać dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości będących własnością powiatu.

### 3. POZOSTAŁE DOCHODY

W ramach pozostałych dochodów w wysokości 14.352.863,23 zł zaplanowano między innymi wpływy z opłat 1.225.468 zł, wpływy z usług 12.495.901 zł (przeważający udział mają tu

wpływy z opłat pensjonariuszy DPS – 11.996.859 zł), różne dochody 260.160,23 zł oraz odsetki bankowe w kwocie 26.100 zł.

## II. SUBWENCJE

Wielkości poszczególnych części subwencji dla powiatu przyjęto do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów. Kwota subwencji wyrównawczej jest wyższa niż ubiegłoroczna o 39,8% i wynosi 9.085.948 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu wynosi 3.351.199 zł, tj. 120% kwoty przyznanej na rok 2023. Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej w stosunku do roku 2023 jest zwiększona o 21 % i wynosi 13.062.118 zł.

## III. DOTACJE

Wśród dotacji i środków bieżących na zadania zlecone i zadania własne znajdują się:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 7.977.533,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 6.390.251,00 zł;
- dotacje z porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 144.000,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 3.477,34 zł;

Wysokość dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej ogółem praktycznie nie wzrosła rok do roku, a dodatkowo w planie pojawiły się nowe zadania finansowane z tych środków. Nastąpił wzrost dotacji na Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i Nieodpłatną pomoc prawną o 6,6 %. Zanotowano także 15,6% wzrost dotacji na zadania realizowane w ramach rozdziału 01095 Pozostała działalność.

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

Dz.	Rozdz	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			wykonanie 2023	2024			
			-1-	-2-			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 845,00</b>	<b>36 037,00</b>	<b>113,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	100,0	13,9	15,7
	01095	Pozostała działalność	26 845,00	31 037,00	115,6	86,1	84,3
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>16 483,00</b>	<b>7 813,00</b>	<b>47,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>

PROJEKT BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2024 ROK

	02095	Pozostała działalność	16 483,00	7 813,00	47,4	100,0	100,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>29 351,00</b>	<b>17 519,00</b>	<b>59,7</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 351,00	17 519,00	59,7	100,0	100,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>547 087,00</b>	<b>552 576,00</b>	<b>101,0</b>	<b>6,9</b>	<b>7,2</b>
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	463,00	19,5	0,1	0,4
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	162 046,00	164 218,00	101,3	29,7	29,6
	71015	Nadzór budowlany	382 661,00	387 895,00	101,4	70,2	69,9
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,0	100,0	100,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>7 723,28</b>	<b>18 800,00</b>	<b>243,4</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 800,00	bez PW	14,9	0,0
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	7 723,28	16 000,00	207,2	85,1	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 754 175,67</b>	<b>6 133 350,00</b>	<b>106,6</b>	<b>76,9</b>	<b>75,7</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 754 175,67	6 133 350,00	106,6	100,0	100,0
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>106,6</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	140 712,00	106,6	100,0	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 121,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 121,35	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 060 163,00</b>	<b>1 070 042,00</b>	<b>100,9</b>	<b>13,4</b>	<b>13,9</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 052 963,00	1 059 264,00	100,6	99,0	99,3
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	7 200,00	100,0	0,7	0,7
	85295	Pozostała działalność	0,00	3 578,00	bez PW	0,3	0,0
		Razem	<b>7 602 633,30</b>	<b>7 977 533,00</b>	<b>104,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

W ramach dotacji celowych na realizację zadań własnych powiatu na domy pomocy społecznej zaplanowano kwotę 5.703.141 zł, która jest niższa o 21,4 % niż zaplanowana na rok 2023.

Przewidziano pozyskanie dotacji w wysokości 198.400 zł od współpracujących samorządów na realizację wspólnych zadań dotyczących placówek opiekuńczo wychowawczych oraz kwotę 488.710 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 26.188.011,16 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 2024 zostały zaplanowane środki zgodnie z poniższym zestawieniem.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2023	2024			
				-1-	-2-			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,5</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 238,00</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	6 096,88	0,00	0,0	0,0	66,0
		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	1 137,20	0,00	0,0	0,0	12,3
		6257D	Dotacje cel. w ram. prog. finans. z udz. środ. europ. oraz środ. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust. lub płatn. w ram. budż. środ. europ., realiz. przez JST	1 688,90	0,00	0,0	0,0	18,3
		6259D	Dotacje cel. w ram. prog. finans. z udz. środ. europ. oraz środ. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust. lub płatn. w ram. budż. środ. europ., realiz. przez JST	315,02	0,00	0,0	0,0	3,4
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 335,06</b>	<b>49 029,67</b>	<b>97,4</b>	<b>100,0</b>	<b>84,5</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>50 335,06</b>	<b>49 029,67</b>	<b>97,4</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	50 335,06	49 029,67	97,4	100,0	100,0
<b>Razem</b>				<b>59 573,06</b>	<b>49 029,67</b>	<b>82,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Szczegółowe porównanie planowanych dochodów według klasyfikacji budżetowej na rok 2024 w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023 przedstawia poniższe zestawienie.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2023	2024			
				-1-	-2-			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 845,00</b>	<b>36 037,00</b>	<b>113,2</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>13,9</b>	<b>15,7</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>26 845,00</b>	<b>31 037,00</b>	<b>115,6</b>	<b>86,1</b>	<b>84,3</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 845,00	31 037,00	115,6	100,0	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>189 113,00</b>	<b>7 813,00</b>	<b>4,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>172 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>91,3</b>
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	172 630,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 483,00</b>	<b>7 813,00</b>	<b>47,4</b>	<b>100,0</b>	<b>8,7</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 483,00	7 813,00	47,4	100,0	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>29 955 012,60</b>	<b>17 288 181,80</b>	<b>57,7</b>	<b>19,4</b>	<b>32,8</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>29 952 512,60</b>	<b>17 286 681,80</b>	<b>57,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 474 838,00	0,00	0,0	0,0	4,9
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 066 174,60	3 618 768,00	175,1	20,9	6,9
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 111 500,00	13 667 913,80	52,3	79,1	87,2
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	1 500,00	60,0	100,0	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>96 038,50</b>	<b>84 516,00</b>	<b>88,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>96 038,50</b>	<b>84 516,00</b>	<b>88,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>



PROJEKT BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2024 ROK

		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 351,00	17 519,00	59,7	20,7	30,6
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 687,50	66 997,00	100,5	79,3	69,4
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>857 087,00</b>	<b>852 576,00</b>	<b>99,5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>2 380,00</b>	<b>463,00</b>	<b>19,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380,00	463,00	19,5	100,0	100,0
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>472 046,00</b>	<b>464 218,00</b>	<b>98,3</b>	<b>54,4</b>	<b>55,1</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	310 000,00	300 000,00	96,8	64,6	65,7
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 046,00	164 218,00	101,3	35,4	34,3
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>382 661,00</b>	<b>387 895,00</b>	<b>101,4</b>	<b>45,5</b>	<b>44,6</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 661,00	387 895,00	101,4	100,0	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 996,00</b>	<b>1 756 384,00</b>	<b>5 489,4</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</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>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>22 074,00</b>	<b>1 755 700,00</b>	<b>7 953,7</b>	<b>100,0</b>	<b>69,0</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	300,00	700,00	233,3	0,0	1,4
		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	19 274,00	25 000,00	129,7	1,4	87,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	30 000,00	1 200,0	1,7	11,3
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 700 000,00	bez PW	96,8	0,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28,9</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	6 096,88	0,00	0,0	0,0	66,0
		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	1 137,20	0,00	0,0	0,0	12,3
		6257D	Dotacje cel. w ram. prog. finans. z udz. środ. europ. oraz środ. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust. lub płatn. w ram. budż. środ. europ., realiz. przez JST	1 688,90	0,00	0,0	0,0	18,3

PROJEKT BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2024 ROK

		6259D	Dotacje cel. w ram. prog. finans. z udz. środ. europ. oraz środ. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust. lub płatn. w ram. budż. środ. europ., realiz. przez JST	315,02	0,00	0,0	0,0	3,4
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>24 142,68</b>	<b>52 800,00</b>	<b>218,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>5,3</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	2 800,00	bez PW	100,0	0,0
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>24 142,68</b>	<b>50 000,00</b>	<b>207,1</b>	<b>94,7</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	7 723,28	16 000,00	207,2	32,0	32,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 419,40	34 000,00	207,1	68,0	68,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 181 695,67</b>	<b>6 133 350,00</b>	<b>99,2</b>	<b>6,9</b>	<b>6,8</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>0,0</b>
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 754 175,67</b>	<b>6 133 350,00</b>	<b>106,6</b>	<b>100,0</b>	<b>93,1</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 754 175,67	6 133 350,00	106,6	100,0	100,0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>424 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,9</b>
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	415 520,00	0,00	0,0	0,0	97,9
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	0,0	0,0	2,1
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>106,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>106,6</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	132 000,00	140 712,00	106,6	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>4 685 894,42</b>	<b>5 705 631,00</b>	<b>121,8</b>	<b>6,4</b>	<b>5,1</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>940 804,42</b>	<b>977 036,00</b>	<b>103,9</b>	<b>17,1</b>	<b>20,1</b>
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	300 000,00	250 000,00	83,3	25,6	31,9
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	60 000,00	300,0	6,1	2,1
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	50 000,00	60 000,00	120,0	6,1	5,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	570 804,42	607 036,00	106,3	62,1	60,7
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 745 090,00</b>	<b>4 728 595,00</b>	<b>126,3</b>	<b>82,9</b>	<b>79,9</b>
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 638 644,00	4 614 596,00	126,8	97,6	97,2
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	106 446,00	113 999,00	107,1	2,4	2,8
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 734 464,78</b>	<b>25 525 365,00</b>	<b>107,5</b>	<b>28,6</b>	<b>26,0</b>

PROJEKT BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2024 ROK

	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 791 109,00</b>	<b>13 062 118,00</b>	<b>121,0</b>	<b>51,2</b>	<b>45,5</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 791 109,00	13 062 118,00	121,0	100,0	100,0
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 553 438,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>
		2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 553 438,30	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>6 499 581,00</b>	<b>9 085 948,00</b>	<b>139,8</b>	<b>35,6</b>	<b>27,4</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 499 581,00	9 085 948,00	139,8	100,0	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>96 698,48</b>	<b>26 100,00</b>	<b>27,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20 090,48	26 100,00	129,9	100,0	20,8
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 608,00	0,00	0,0	0,0	79,2
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 793 638,00</b>	<b>3 351 199,00</b>	<b>120,0</b>	<b>13,1</b>	<b>11,8</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 793 638,00	3 351 199,00	120,0	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 954 278,41</b>	<b>7 287 312,93</b>	<b>147,1</b>	<b>8,2</b>	<b>5,4</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 067,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>10 929,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>45,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 500,00	5 000,00	111,1	100,0	41,2
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 429,00	0,00	0,0	0,0	58,8
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>64 335,06</b>	<b>49 029,67</b>	<b>76,2</b>	<b>0,7</b>	<b>1,3</b>
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	0,00	0,0	0,0	21,8
		2701D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 335,06	49 029,67	97,4	100,0	78,2
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 627 500,00</b>	<b>5 079 900,00</b>	<b>193,3</b>	<b>69,7</b>	<b>53,0</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	350,00	100,0	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	150,00	50,00	33,3	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	50 000,00	50 000,00	100,0	1,0	1,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	57 000,00	211,1	1,1	1,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00	4 972 500,00	195,0	97,9	97,1
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 027 100,00</b>	<b>2 043 383,26</b>	<b>100,8</b>	<b>28,0</b>	<b>40,9</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	50,00	100,00	200,0	0,0	0,0

PROJEKT BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2024 ROK

	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	2 041 233,26	100,8	99,9	99,9
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>23 121,35</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	23 121,35	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>199 226,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>55,2</b>	<b>1,5</b>	<b>4,0</b>
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 966,20	0,00	0,0	0,0	6,5
	2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	136 259,80	110 000,00	80,7	100,0	68,4
	2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,0	0,0	25,1
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>82 237,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
	2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	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>2 237,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 237,06	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 014 746,83</b>	<b>21 198 226,00</b>	<b>111,5</b>	<b>23,8</b>	<b>20,8</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>17 776 044,00</b>	<b>17 702 000,00</b>	<b>99,6</b>	<b>83,5</b>	<b>93,5</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	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0830D	Wpływy z usług	10 519 375,00	11 996 859,00	114,0	67,8	59,2
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 252 669,00	5 703 141,00	78,6	32,2	40,8
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 058 052,83</b>	<b>1 059 264,00</b>	<b>100,1</b>	<b>5,0</b>	<b>5,6</b>
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 770,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 052 963,00	1 059 264,00	100,6	100,0	99,5
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 319,83	0,00	0,0	0,0	0,1
<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>0,0</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	7 200,00	7 200,00	100,0	100,0	100,0

PROJEKT BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2024 ROK

	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>173 450,00</b>	<b>2 426 184,00</b>	<b>1 398,8</b>	<b>11,4</b>	<b>0,9</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	170 000,00	175 784,00	103,4	7,2	98,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 450,00	400,00	11,6	0,0	2,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 250 000,00	bez PW	92,7	0,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 578,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>0,0</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	3 578,00	bez PW	100,0	0,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>216 568,86</b>	<b>176 034,26</b>	<b>81,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>43 277,34</b>	<b>3 477,34</b>	<b>8,0</b>	<b>2,0</b>	<b>20,0</b>
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 277,34	3 477,34	106,1	100,0	7,6
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,0	0,0	92,4
	<b>85322</b>		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>163 493,83</b>	<b>172 556,92</b>	<b>105,5</b>	<b>98,0</b>	<b>75,5</b>
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	163 493,83	172 556,92	105,5	100,0	100,0
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>9 797,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 797,69	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>575 434,00</b>	<b>593 174,00</b>	<b>103,1</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>194 434,00</b>	<b>203 174,00</b>	<b>104,5</b>	<b>34,3</b>	<b>33,8</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	0,0
		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	72 000,00	74 000,00	102,8	36,4	37,0
		0830D	Wpływy z usług	122 302,00	129 042,00	105,5	63,5	62,9
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>94 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>106,4</b>	<b>16,9</b>	<b>16,3</b>
		0830D	Wpływy z usług	94 000,00	100 000,00	106,4	100,0	100,0
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>287 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>101,0</b>	<b>48,9</b>	<b>49,9</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	20 000,00	117,6	6,9	5,9
		0830D	Wpływy z usług	270 000,00	270 000,00	100,0	93,1	94,1
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>492 900,00</b>	<b>687 110,00</b>	<b>139,4</b>	<b>0,8</b>	<b>0,5</b>

	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>318 700,00</b>	<b>488 710,00</b>	<b>153,3</b>	<b>71,1</b>	<b>64,7</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	318 700,00	488 710,00	153,3	100,0	100,0
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>174 200,00</b>	<b>198 400,00</b>	<b>113,9</b>	<b>28,9</b>	<b>35,3</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	174 200,00	198 400,00	113,9	100,0	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<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>100,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	100,0	100,0	100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 588 127,23</b>	<b>bez PW</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>1 588 127,23</b>	<b>bez PW</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	31 763,23	bez PW	2,0	0,0
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 556 364,00	bez PW	98,0	0,0
<b>Razem</b>				<b>91 266 454,81</b>	<b>89 124 350,22</b>	<b>97,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

## WYDATKI

Na 2024 rok zostały zaplanowane wydatki budżetu powiatu ogółem w wysokości 96.841.225,01 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 67.309.025,35 zł. W ramach wydatków bieżących wydatki jednostek budżetowych wynoszą ogółem 64.621.965,92 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48.666.611,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.955.354,92 zł, dotacje na zadania bieżące 687.635,08 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.355.167,00 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 245.148,35 zł oraz obsługa długu 399.109,00 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 2024 zostały ustalone w wysokości 245.148,35 zł zgodnie z poniższym zestawieniem.

PROJEKT BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2023	2024			
				-1-	-2-			
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22,5</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	77 367,00	0,00	0,0	0,0	77,4
		4307W	Zakup usług pozostałych	22 633,00	0,00	0,0	0,0	22,6
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,8</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 314,87	0,00	0,0	0,0	39,3
		4219W	Zakup materiałów i wyposaż. jako współfinansowanie	6 773,49	0,00	0,0	0,0	7,3
		4307W	Zakup usług pozostałych	24 686,99	0,00	0,0	0,0	26,7
		4309W	Zakup usług pozostałych	4 604,65	0,00	0,0	0,0	5,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 856,00	0,00	0,0	0,0	18,2
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 144,00	0,00	0,0	0,0	3,4
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>251 675,30</b>	<b>245 148,35</b>	<b>97,4</b>	<b>100,0</b>	<b>56,7</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>251 675,30</b>	<b>245 148,35</b>	<b>97,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,0	0,3	0,3
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	310,00	100,0	0,1	0,1
		4121W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,4	0,4
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	0,1	0,1
		4301W	Zakup usług pozostałych	248 013,30	241 288,35	97,3	98,4	98,5
		4431W	Różne opłaty i składki	1 302,00	1 500,00	115,2	0,6	0,5
Razem				<b>444 055,30</b>	<b>245 148,35</b>	<b>55,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (53,42%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (30,26%). Wydatki majątkowe na rok 2024 zostały zaplanowane w wysokości 29.532.199,66 zł. W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano:

1. Modernizacja dróg powiatowych nr 1756N i 1758N - etap I – ogółem 4.395.000 zł, przy udziale środków z budżetu państwa Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3.927.913,80 zł oraz środków własnych w wysokości 467.086,20 zł.
2. Modernizacja infrastruktury drogowej w Powiecie Węgorzewskim - ogółem

- 8.494.656,07 zł, przy udziale środków z budżetu państwa Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7.840.000 zł oraz środków własnych w wysokości 654.656,07 zł.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1817N od drogi wojewódzkiej W650 do m. Piłaki Małe - ogółem 2.025.000 zł, przy udziale środków z budżetu państwa Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.900.000 zł oraz środków własnych w wysokości 125.000 zł.
  4. Zagospodarowanie terenu przy Starostwie Powiatowym w Węgorzewie – ogółem 2.030.000 zł, przy udziale środków z budżetu państwa Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.700.000 zł oraz środków własnych w wysokości 330.000 zł.
  5. Modernizacja oraz budowa infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie – ogółem 5.900.000 zł, przy udziale środków własnych w wysokości 927.500 zł oraz kwoty 4.972.500 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.
  6. Budowa sali gimnastycznej – II etap rozbudowy bazy budynkowej w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie – ogółem 2.549.416,36 zł, przy udziale środków własnych w wysokości 508.183,10 zł oraz kwoty 2.041.233,26 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.
  7. Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz zagospodarowanie terenów przyległych– ogółem 2.525.000 zł, przy udziale środków własnych w wysokości 275.000 zł oraz kwoty 2.250.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład (zadanie jest dwuletnie na rok 2025 zaplanowano takie same kwoty).

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

#### **1. Starostwo Powiatowe**

Plan wydatków ogółem 44.030.839,66 zł, w tym wydatki bieżące 14.498.640 zł i wydatki majątkowe 29.532.199,66 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 4.413.094,00 zł (8 nagród jubileuszowych, 3 odprawy emerytalne i 2 odprawy na koniec kadencji). Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 250.983,00 zł. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 687.635,08 zł. Plan wydatków jednostki zakłada wydatki na obsługę długu w kwocie 399.109 zł. W planie wydatków ujęto również rezerwy w łącznej wysokości 190.000 zł, w tym: rezerwę ogólną w wysokości – 98.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości – 92.000,00zł na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.



## **2. Powiatowy Dom Samopomocy**

Plan wydatków ogółem 1.059.264 zł, zadania realizowane z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 861.053 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 198.211 zł związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki i realizacją jej statutowych zadań.

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

Plan wydatków ogółem 6.133.350 zł, zadania realizowane z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 5.682.090 zł (w tym 2 odprawy emerytalne i 5 nagród jubileuszowych). Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 192.000 zł. Kwota 259.260 zł przeznaczona zostanie na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

## **4. Zespół Szkół Ogólnokształcących**

Plan wydatków ogółem 7.434.056 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 6.363.318 zł (w tym 3 nagrody jubileuszowe). Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 5.000 zł. W ramach pozostałej kwoty 1.065.738 zł zostaną poniesione wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki.

## **5. Zespół Szkół Zawodowych**

Plan wydatków ogółem 4.406.941,35 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 3.579.093 zł (w tym 6 nagród jubileuszowych i 1 odprawa emerytalna). Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 3.720 zł. Kwota 578.980 zł zostanie przeznaczona na pokrycie bieżących wydatków jednostki.

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

Plan wydatków ogółem 8.065.608 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 7.077.308 zł (w tym 7 nagród jubileuszowych i 3 odprawy emerytalne). Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 9.411 zł. Pozostałe wydatki bieżące jednostki zaplanowano w wysokości 978.889 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 1.211.642 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 989.565 zł (w tym 1 nagroda jubileuszowa). Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 1.200 zł. Na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki zaplanowano kwotę 220.877 zł.

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

Plan wydatków ogółem 4.028.350 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.878.267 zł ( w tym 1 odprawa emerytalna). Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 879.153 zł. Na bieżące funkcjonowanie jednostki zaplanowana jest kwota 1.270.930 zł ( w tym m.in. realizacja zadań związanych z opłatami za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych 673.919 zł).

#### **9. Powiatowy Urząd Pracy**

Plan wydatków ogółem 2.383.279 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2.153.473 zł (brak odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych). Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 3.700 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 226.106 zł.

#### **10. Dom Pomocy Społecznej**

Plan wydatków ogółem 17.700.000 zł, w tym środki pochodzące z dotacji na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 5.703.141 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 15.325.300 zł ( w tym 24 odprawy emerytalne i 21 nagród jubileuszowych). Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 10.000 zł. Pozostała kwota 2.364.700 zł przeznaczona jest na remonty (16.000 zł) oraz wydatki związane z zakupem środków żywności, opłatą za media oraz pozostałymi wydatkami bieżącymi jednostki

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

Plan wydatków ogółem 387.895 zł, środki pochodzące z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 344.050 zł. Kwota 43.845 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 2024 w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023 przedstawia poniższe zestawienie.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2023	2024			
				-1-	-2-			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 845,00</b>	<b>36 037,00</b>	<b>113,2</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>13,9</b>	<b>15,7</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>26 845,00</b>	<b>31 037,00</b>	<b>115,6</b>	<b>86,1</b>	<b>84,3</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 455,00	25 961,00	115,6	83,6	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 840,00	4 440,00	115,6	14,3	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	636,00	115,6	2,0	2,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>190 113,00</b>	<b>10 813,00</b>	<b>5,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>173 630,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1,7</b>	<b>27,7</b>	<b>91,3</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 630,00	0,00	0,0	0,0	99,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	300,0	100,0	0,6
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 483,00</b>	<b>7 813,00</b>	<b>47,4</b>	<b>72,3</b>	<b>8,7</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 788,00	6 535,00	47,4	83,6	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 358,00	1 117,00	47,4	14,3	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,00	161,00	47,8	2,1	2,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>34 956 382,29</b>	<b>22 161 616,07</b>	<b>63,4</b>	<b>22,9</b>	<b>35,9</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>34 953 882,29</b>	<b>22 160 116,07</b>	<b>63,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</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	342 294,60	372 572,76	108,8	1,7	1,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 551 012,60	4 553 460,00	128,2	20,5	10,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 857 705,40	2 318 427,24	124,8	10,5	5,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 912 188,40	1 246 742,27	42,8	5,6	8,3
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	178 181,29	0,00	0,0	0,0	0,5
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 111 500,00	13 667 913,80	52,3	61,7	74,7
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	60,0	100,0	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>34 351,00</b>	<b>22 519,00</b>	<b>65,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>34 351,00</b>	<b>22 519,00</b>	<b>65,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

PROJEKT BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2024 ROK

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 114,00	4 366,00	22,8	19,4	55,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 269,00	746,00	22,8	3,3	9,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,00	107,00	22,9	0,5	1,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	11 500,00	17 300,00	150,4	76,8	33,5
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>681 141,00</b>	<b>602 502,00</b>	<b>88,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>
	<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>2 380,00</b>	<b>463,00</b>	<b>19,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990,00	387,00	19,4	83,6	83,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	66,00	19,4	14,3	14,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	10,00	20,0	2,2	2,1
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>286 916,00</b>	<b>194 218,00</b>	<b>67,7</b>	<b>32,2</b>	<b>42,1</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 527,00	97 159,00	111,0	50,0	30,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	3 400,00	119,3	1,8	1,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 455,00	17 196,00	111,3	8,9	5,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 214,00	2 463,00	111,2	1,3	0,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	154 000,00	74 000,00	48,1	38,1	53,7
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 870,00	0,00	0,0	0,0	8,7
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>382 661,00</b>	<b>387 895,00</b>	<b>101,4</b>	<b>64,4</b>	<b>56,2</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 130,40	119 000,00	99,9	30,7	31,1
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 230,95	155 000,00	98,0	40,0	41,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 632,34	20 050,00	128,3	5,2	4,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 484,17	50 000,00	115,0	12,9	11,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 250,44	12 000,00	51,6	3,1	6,1
	4260W	Zakup energii	4 500,00	6 000,00	133,3	1,5	1,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 296,32	9 815,00	134,5	2,5	1,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	583,08	1 000,00	171,5	0,3	0,2
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 162,00	5 500,00	173,9	1,4	0,8
	4430W	Różne opłaty i składki	945,00	1 000,00	105,8	0,3	0,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 977,30	6 530,00	131,2	1,7	1,3
	4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	499,00	1 000,00	200,4	0,3	0,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 000,00	111,1	0,3	0,2
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 184,00</b>	<b>19 926,00</b>	<b>217,0</b>	<b>3,3</b>	<b>1,3</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 184,00	19 926,00	217,0	100,0	100,0
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	77 367,00	0,00	0,0	0,0	77,4
	4307W	Zakup usług pozostałych	22 633,00	0,00	0,0	0,0	22,6
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 091 771,36</b>	<b>7 648 124,00</b>	<b>150,2</b>	<b>7,9</b>	<b>5,2</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

PROJEKT BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2024 ROK

		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>186 774,00</b>	<b>192 033,00</b>	<b>102,8</b>	<b>2,5</b>	<b>3,7</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 274,00	183 373,00	100,1	95,5	98,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	133,3	1,0	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 660,00	333,0	3,5	1,1
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 710 283,36</b>	<b>7 348 707,00</b>	<b>156,0</b>	<b>96,1</b>	<b>92,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 926,00	6 926,00	77,6	0,1	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 830 524,00	3 332 383,00	117,7	45,3	60,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 034,00	204 020,00	111,5	2,8	3,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 120,00	540 459,00	116,7	7,4	9,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 354,00	71 017,00	107,0	1,0	1,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 042,40	20 000,00	60,5	0,3	0,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	86 900,00	117,4	1,2	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	115 300,00	116 300,00	100,9	1,6	2,4
		4260W	Zakup energii	156 500,00	197 500,00	126,2	2,7	3,3
		4270W	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	100,0	0,2	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	559 511,00	534 029,00	95,4	7,3	11,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 045,00	21 000,00	59,9	0,3	0,7
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 557,60	18 000,00	115,7	0,2	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,0	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	35 700,00	35 400,00	99,2	0,5	0,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 700,36	74 373,00	109,9	1,0	1,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		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).	5 000,00	500,00	10,0	0,0	0,1
		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	4 000,00	40,0	0,1	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	27 000,00	120,0	0,4	0,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 669,00	2 100,00	125,8	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 000,00	bez PW	4,5	0,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 700 000,00	bez PW	23,1	0,0

PROJEKT BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2024 ROK

	<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>24 850,00</b>	<b>24 850,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 650,00	1 650,00	100,0	6,6	6,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	100,0	0,8	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	4,0	4,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,0	8,0	8,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	200,0	16,1	8,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 000,00	87,5	56,3	64,4
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	100,0	4,0	4,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	100,0	4,0	4,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>76 800,00</b>	<b>81 850,00</b>	<b>106,6</b>	<b>1,1</b>	<b>1,5</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	350,00	116,7	0,4	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	2,4	2,6
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,0	3,7	3,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	12 500,00	108,7	15,3	15,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 000,00	58 000,00	107,4	70,9	70,3
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,0	7,3	7,8
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 314,87	0,00	0,0	0,0	39,3
		4219W	Zakup materiałów i wyposaż. jako współfinansowanie	6 773,49	0,00	0,0	0,0	7,3
		4307W	Zakup usług pozostałych	24 686,99	0,00	0,0	0,0	26,7
		4309W	Zakup usług pozostałych	4 604,65	0,00	0,0	0,0	5,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 856,00	0,00	0,0	0,0	18,2
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 144,00	0,00	0,0	0,0	3,4
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>24 142,68</b>	<b>52 800,00</b>	<b>218,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>5,3</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	bez PW	39,3	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	bez PW	60,7	0,0
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>24 142,68</b>	<b>50 000,00</b>	<b>207,1</b>	<b>94,7</b>	<b>100,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	444,00	bez PW	0,9	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,00	bez PW	0,1	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 376,00	17 784,00	87,3	35,6	84,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 039,28	11 400,00	1 096,9	22,8	4,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 227,40	18 808,00	1 532,3	37,6	5,1
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	100,0	3,0	6,2
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 219 695,67</b>	<b>6 151 350,00</b>	<b>98,9</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>

PROJEKT BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2024 ROK

	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 754 175,67</b>	<b>6 133 350,00</b>	<b>106,6</b>	<b>99,7</b>	<b>92,5</b>
	3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	192 006,23	192 000,00	100,0	3,1	3,3
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 035,70	127 800,00	96,1	2,1	2,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 354,30	8 850,00	94,6	0,1	0,2
	4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 605 059,07	4 383 100,00	121,6	71,5	62,7
	4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	392 606,93	96 380,00	24,5	1,6	6,8
	4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	262 166,74	325 150,00	124,0	5,3	4,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 338,96	23 970,00	91,0	0,4	0,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 785,92	3 000,00	79,2	0,0	0,1
	4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	740 315,44	713 840,00	96,4	11,6	12,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 202,06	86 160,00	114,6	1,4	1,3
	4260W	Zakup energii	178 836,00	80 000,00	44,7	1,3	3,1
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	bez PW	0,2	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	23 714,00	15 000,00	63,3	0,2	0,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	63 941,60	20 000,00	31,3	0,3	1,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 524,92	10 000,00	105,0	0,2	0,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	40,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	5 267,40	7 000,00	132,9	0,1	0,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32	3 100,00	86,7	0,1	0,1
	4480W	Podatek od nieruchomości	20 668,00	20 000,00	96,8	0,3	0,4
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 275,08	7 000,00	111,6	0,1	0,1
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
	4190W	Nagrody konkursowe	6 600,00	4 000,00	60,6	22,2	36,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 000,00	133,3	33,3	25,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 500,00	118,2	36,1	30,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 500,00	107,1	8,3	7,8
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>424 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,8</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,0	0,0	2,1
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	415 520,00	0,00	0,0	0,0	97,9
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>106,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>106,6</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	68 245,32	106,6	48,5	48,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250,00	3 900,00	120,0	2,8	2,5

PROJEKT BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2024 ROK

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,00	700,00	125,9	0,5	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	100,00	125,0	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	0,00	0,0	0,0	8,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	734,00	342,72	46,7	0,2	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	49 860,00	65 523,96	131,4	46,6	37,8
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 900,00	105,6	1,4	1,4
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>366 280,00</b>	<b>399 109,00</b>	<b>109,0</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>366 280,00</b>	<b>399 109,00</b>	<b>109,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	100,0	5,0	5,5
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	346 280,00	379 109,00	109,5	95,0	94,5
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>265 508,00</b>	<b>295 508,00</b>	<b>111,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>105 508,00</b>	<b>105 508,00</b>	<b>100,0</b>	<b>35,7</b>	<b>39,7</b>
		2940W	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	105 508,00	105 508,00	100,0	100,0	100,0
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>160 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>118,8</b>	<b>64,3</b>	<b>60,3</b>
		4810W	Rezerwy	160 000,00	190 000,00	118,8	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 850 418,15</b>	<b>24 969 024,71</b>	<b>125,8</b>	<b>25,8</b>	<b>20,4</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 304 387,22</b>	<b>3 972 437,00</b>	<b>120,2</b>	<b>15,9</b>	<b>16,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00	2 353,00	115,3	0,1	0,1
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 720,00	269 811,00	109,4	6,8	7,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 374,64	19 749,00	107,5	0,5	0,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 774,04	524 278,00	126,7	13,2	12,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 539,66	73 567,00	172,9	1,9	1,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 921,00	18 921,00	100,0	0,5	0,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	516,00	516,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	52 920,00	75 722,00	143,1	1,9	1,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1 750,00	1 750,00	100,0	0,0	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	782,00	925,00	118,3	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 563,00	24 287,00	103,1	0,6	0,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	805,00	842,00	104,6	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	375,00	375,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 272,00	1 875,00	82,5	0,0	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 210,00	117 506,00	118,4	3,0	3,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 350,00	122,7	0,0	0,0



PROJEKT BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2024 ROK

	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 548,00	8 965,00	104,9	0,2	0,3
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 277,52	40 698,00	122,3	1,0	1,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 157 835,45	2 614 331,00	121,2	65,8	65,3
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 563,91	174 616,00	118,3	4,4	4,5
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>356 231,33</b>	<b>417 965,00</b>	<b>117,3</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	816,00	941,00	115,3	0,2	0,2
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	0,00	0,0	0,0	0,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 641,00	91 741,00	144,2	21,9	17,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 834,20	4 927,00	128,5	1,2	1,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 055,45	51 192,00	127,8	12,2	11,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 043,13	7 988,00	132,2	1,9	1,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 568,00	8 852,00	103,3	2,1	2,4
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 786,00	1 786,00	100,0	0,4	0,5
	4260W	Zakup energii	24 097,00	30 289,00	125,7	7,2	6,8
	4270W	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,0	0,3	0,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	921,00	370,00	40,2	0,1	0,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 925,00	9 715,00	88,9	2,3	3,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	322,00	337,00	104,7	0,1	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	500,00	750,00	150,0	0,2	0,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 477,00	8 262,00	87,2	2,0	2,7
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 689,75	2 937,00	109,2	0,7	0,8
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 645,19	176 180,00	105,7	42,2	46,8
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 310,61	20 348,00	165,3	4,9	3,5
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>2 559 343,48</b>	<b>2 759 398,35</b>	<b>107,8</b>	<b>11,1</b>	<b>12,9</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 440,00	1 500,00	61,5	0,1	0,1
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 954,18	0,00	0,0	0,0	0,8
	4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,0	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 859,63	297 533,00	100,2	10,8	11,6
	4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	310,00	100,0	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 793,42	42 630,00	102,0	1,5	1,6
	4121W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
	4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 152,00	28 615,00	123,6	1,0	0,9
	4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 139,00	8 834,00	35,1	0,3	1,0
	4260W	Zakup energii	44 354,00	82 305,00	185,6	3,0	1,7
	4270W	Zakup usług remontowych	13 968,00	7 729,00	55,3	0,3	0,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	869,00	620,00	71,3	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	38 400,00	31 698,00	82,5	1,1	1,5

PROJEKT BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2024 ROK

		4301W	Zakup usług pozostałych	248 013,30	241 288,35	97,3	8,7	9,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 987,00	1 888,00	95,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 431,00	885,00	61,8	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	3 104,00	2 655,00	85,5	0,1	0,1
		4431W	Różne opłaty i składki	1 302,00	1 500,00	115,2	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 500,00	67 555,00	93,2	2,4	2,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	500,00	71,4	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 606 875,16	1 801 813,00	112,1	65,3	62,8
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 941,79	136 290,00	120,7	4,9	4,4
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>712 988,67</b>	<b>931 663,00</b>	<b>130,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00	400,00	21,7	0,0	0,3
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 920,82	0,00	0,0	0,0	0,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 731,43	92 570,00	111,9	9,9	11,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 379,37	13 263,00	107,1	1,4	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 140,00	9 700,00	135,9	1,0	1,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 361,00	2 666,00	79,3	0,3	0,5
		4260W	Zakup energii	14 898,00	27 900,00	187,3	3,0	2,1
		4270W	Zakup usług remontowych	4 217,00	2 620,00	62,1	0,3	0,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	262,00	210,00	80,2	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	92 420,00	154 090,00	166,7	16,5	13,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	640,00	106,7	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	281,00	300,00	106,8	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	937,00	900,00	96,1	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 178,00	26 271,00	118,5	2,8	3,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	433 088,00	565 399,00	130,6	60,7	60,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 735,05	34 734,00	113,0	3,7	4,3
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>8 357 406,39</b>	<b>12 069 811,00</b>	<b>144,4</b>	<b>48,3</b>	<b>42,1</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 782,40	20 000,00	61,0	0,2	0,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 838,00	8 814,00	112,5	0,1	0,1
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	42 457,50	0,00	0,0	0,0	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 192,00	618 970,00	114,0	5,1	6,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 901,00	41 918,00	105,1	0,3	0,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 806,50	773 601,00	118,5	6,4	7,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 005,69	110 257,00	126,7	0,9	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	50,0	0,1	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	72 484,00	80 000,00	110,4	0,7	0,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	100,0	0,2	0,2
		4260W	Zakup energii	230 000,00	300 000,00	130,4	2,5	2,8

PROJEKT BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2024 ROK

	4270W	Zakup usług remontowych	28 000,00	20 000,00	71,4	0,2	0,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 297,00	3 000,00	130,6	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	70 000,00	116,7	0,6	0,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 000,00	125,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	6 703,00	8 000,00	119,3	0,1	0,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 326,00	167 848,00	108,8	1,4	1,8
	4480W	Podatek od nieruchomości	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 000,00	120,0	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 904,30	25 668,00	99,1	0,2	0,3
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 080 262,00	3 624 189,00	117,7	30,0	36,9
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 347,00	254 546,00	116,0	2,1	2,6
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	927 500,00	197,3	7,7	5,6
	6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00	4 972 500,00	195,0	41,2	30,5
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>3 071 950,00</b>	<b>3 218 117,36</b>	<b>104,8</b>	<b>12,9</b>	<b>15,5</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00	4 073,00	183,5	0,1	0,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 400,00	468 086,00	119,3	14,5	12,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 934,00	29 000,00	107,7	0,9	0,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 703,00	78 696,00	108,2	2,4	2,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	11 262,00	140,8	0,3	0,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 408,00	11 285,00	152,3	0,4	0,2
	4260W	Zakup energii	14 548,00	29 295,00	201,4	0,9	0,5
	4270W	Zakup usług remontowych	4 315,00	2 751,00	63,8	0,1	0,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	269,00	220,00	81,8	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 829,00	14 182,00	131,0	0,4	0,4
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 574,00	672,00	42,7	0,0	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	288,00	315,00	109,4	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	959,00	945,00	98,5	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 912,00	13 719,00	115,2	0,4	0,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	3 000,00	130,4	0,1	0,1
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 091,00	508 183,10	103,9	15,8	15,9
	6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 025 000,00	2 041 233,26	100,8	63,4	65,9
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>953 353,88</b>	<b>1 254 947,00</b>	<b>131,6</b>	<b>5,0</b>	<b>4,8</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	632,00	1 882,00	297,8	0,1	0,1
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	0,00	0,0	0,0	0,7

PROJEKT BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2024 ROK

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 288,00	169 989,00	130,5	13,5	13,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 495,17	10 776,00	113,5	0,9	1,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 266,37	159 630,00	146,1	12,7	11,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 406,27	22 399,00	196,4	1,8	1,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 137,00	15 703,00	103,7	1,3	1,6
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 573,00	2 573,00	100,0	0,2	0,3
	4260W	Zakup energii	42 336,00	60 577,00	143,1	4,8	4,4
	4270W	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	100,0	0,1	0,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	844,00	740,00	87,7	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	18 850,00	19 430,00	103,1	1,5	2,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	644,00	674,00	104,7	0,1	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	bez PW	0,1	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 060,00	25 227,00	139,7	2,0	1,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 080,00	120,0	0,1	0,1
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 815,00	2 481,00	65,0	0,2	0,4
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 924,24	11 211,00	141,5	0,9	0,8
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	549 060,89	718 652,00	130,9	57,3	57,6
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 671,94	28 723,00	121,3	2,3	2,5
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>71 211,00</b>	<b>85 483,00</b>	<b>120,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 332,00	2 470,00	105,9	2,9	3,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	63 019,00	69 107,00	109,7	80,8	88,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	5 860,00	5 632,00	96,1	6,6	8,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 274,00	bez PW	9,7	0,0
<b>80152</b>		<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, technikach, 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>101 099,86</b>	<b>85 616,00</b>	<b>84,7</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	315,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 449,14	11 886,00	82,3	13,9	14,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 176,72	1 694,00	77,8	2,0	2,2
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	2 000,00	400,0	2,3	0,5
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	868,00	868,00	100,0	1,0	0,9
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 791,00	69 168,00	83,5	80,8	81,9
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>23 121,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 121,35	0,00	0,0	0,0	100,0

PROJEKT BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2024 ROK

	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>339 324,97</b>	<b>173 587,00</b>	<b>51,2</b>	<b>0,7</b>	<b>1,7</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 879,30	4 562,00	117,6	2,6	1,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524,00	582,00	111,1	0,3	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 656,70	40 756,00	105,4	23,5	11,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 503,46	0,00	0,0	0,0	3,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 223,51	10 000,00	18,8	5,8	15,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 534,00	56 600,00	56,3	32,6	29,6
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 066,89	0,00	0,0	0,0	4,4
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 379,54	0,00	0,0	0,0	2,2
		4430W	Różne opłaty i składki	632,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 764,00	61 087,00	113,6	35,2	15,8
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 073,42	0,00	0,0	0,0	0,6
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 785,74	0,00	0,0	0,0	12,9
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 302,41	0,00	0,0	0,0	2,4
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>84 032,56</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>80 295,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>95,6</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,50	0,00	0,0	0,0	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 320,00	0,00	0,0	0,0	22,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 600,00	0,00	0,0	0,0	19,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 080,00	0,00	0,0	0,0	57,4
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 237,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 237,06	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>166,7</b>	<b>100,0</b>	<b>1,8</b>
		4190W	Nagrody konkursowe	1 500,00	2 000,00	133,3	80,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	bez PW	20,0	0,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 648 050,42</b>	<b>23 285 499,00</b>	<b>112,8</b>	<b>24,0</b>	<b>21,2</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>17 944 044,00</b>	<b>17 700 000,00</b>	<b>98,6</b>	<b>76,0</b>	<b>86,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 600,00	10 000,00	39,1	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 907 228,00	12 200 000,00	111,9	68,9	60,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	668 779,47	872 000,00	130,4	4,9	3,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 874 161,76	1 800 000,00	96,0	10,2	10,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 157,90	250 000,00	124,9	1,4	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	93 840,00	70 800,00	75,4	0,4	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	293 820,53	170 000,00	57,9	1,0	1,6
		4220W	Zakup środków żywności	1 081 877,92	660 000,00	61,0	3,7	6,0

PROJEKT BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2024 ROK

	4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	15 000,00	50,0	0,1	0,2
	4260W	Zakup energii	1 871 572,00	873 124,00	46,7	4,9	10,4
	4270W	Zakup usług remontowych	37 000,00	16 000,00	43,2	0,1	0,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	4 000,00	28,6	0,0	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	190 000,00	100 000,00	52,6	0,6	1,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 700,00	48,6	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	50,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	28 018,03	10 000,00	35,7	0,1	0,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 299,00	501 876,00	109,7	2,8	2,5
	4480W	Podatek od nieruchomości	33 371,05	10 000,00	30,0	0,1	0,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 000,00	22,2	0,0	0,1
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 495,34	2 500,00	33,4	0,0	0,0
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	115 323,00	130 000,00	112,7	0,7	0,6
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 058 052,83</b>	<b>1 059 264,00</b>	<b>100,1</b>	<b>4,5</b>	<b>5,1</b>
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 319,83	0,00	0,0	0,0	0,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 304,00	649 160,00	98,3	61,3	62,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 612,82	47 000,00	121,7	4,4	3,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 289,18	128 131,00	101,5	12,1	11,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 988,00	16 582,00	103,7	1,6	1,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	10 780,00	154,0	1,0	0,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 247,00	40 001,00	94,7	3,8	4,0
	4220W	Zakup środków żywności	31 000,00	29 000,00	93,5	2,7	2,9
	4270W	Zakup usług remontowych	10 500,00	12 000,00	114,3	1,1	1,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,0	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	39 000,00	37 000,00	94,9	3,5	3,7
	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	40 000,00	46 000,00	115,0	4,3	3,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 500,00	750,0	0,1	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	4 300,00	5 000,00	116,3	0,5	0,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	100,0	1,5	1,5
	4480W	Podatek od nieruchomości	4 500,00	5 000,00	111,1	0,5	0,4
	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	9 270,00	4 200,00	45,3	0,4	0,9
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 012,00	9 400,00	104,3	0,9	0,9
<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>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,0	100,0	100,0
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 619 530,59</b>	<b>4 494 997,00</b>	<b>277,5</b>	<b>19,3</b>	<b>7,8</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	100,0	0,1	0,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 301,69	1 178 680,00	125,2	26,2	58,1

PROJEKT BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2024 ROK

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 171,22	69 492,00	123,7	1,5	3,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 601,00	214 937,00	128,2	4,8	10,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 013,00	18 470,00	76,9	0,4	1,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 604,50	10 000,00	94,3	0,2	0,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64 514,53	46 500,00	72,1	1,0	4,0
	4260W	Zakup energii	163 000,00	200 000,00	122,7	4,4	10,1
	4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 000,00	133,3	0,0	0,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	115 149,00	148 853,00	129,3	3,3	7,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 500,00	112,5	0,1	0,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	7 640,00	117,5	0,2	0,4
	4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 000,00	125,0	0,1	0,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 524,65	25 525,00	113,3	0,6	1,4
	4480W	Podatek od nieruchomości	13 454,00	15 000,00	111,5	0,3	0,8
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 597,00	10 000,00	116,3	0,2	0,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200,00	9 000,00	73,8	0,2	0,8
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 000,00	bez PW	6,1	0,0
	6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 250 000,00	bez PW	50,1	0,0
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>19 223,00</b>	<b>20 460,00</b>	<b>106,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 223,00	15 960,00	104,8	78,0	79,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	bez PW	4,9	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	bez PW	2,4	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	25,0	2,4	10,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	bez PW	2,4	0,0
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	100,0	9,8	10,4
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 578,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 578,00	bez PW	100,0	0,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 319 163,00</b>	<b>2 529 986,00</b>	<b>109,1</b>	<b>2,6</b>	<b>2,4</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>179 707,00</b>	<b>146 707,00</b>	<b>81,6</b>	<b>5,8</b>	<b>7,7</b>
	2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 707,00	121 707,00	106,1	83,0	63,8
	6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	25 000,00	38,5	17,0	36,2
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 139 456,00</b>	<b>2 383 279,00</b>	<b>111,4</b>	<b>94,2</b>	<b>92,3</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	3 700,00	78,7	0,2	0,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 584,33	1 695 366,00	106,5	71,1	74,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 026,67	118 200,00	120,6	5,0	4,6

PROJEKT BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2024 ROK

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 013,00	294 127,00	159,8	12,3	8,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 526,00	38 780,00	123,0	1,6	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	21 000,00	127,3	0,9	0,8
		4220W	Zakup środków żywności	600,00	600,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 660,00	3 500,00	95,6	0,1	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	136 529,04	123 500,91	90,5	5,2	6,4
		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	4 000,00	133,3	0,2	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	75,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 211,87	57 300,00	116,4	2,4	2,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	7 600,00	8 700,00	114,5	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	3 500,00	3 500,00	100,0	0,1	0,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	7 000,00	175,0	0,3	0,2
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 268 660,20</b>	<b>4 681 823,00</b>	<b>109,7</b>	<b>4,8</b>	<b>4,4</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 141 591,45</b>	<b>2 306 691,00</b>	<b>107,7</b>	<b>49,3</b>	<b>50,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 136,00	8 275,00	116,0	0,4	0,3
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 157,00	873 521,00	117,9	37,9	34,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 462,61	56 408,00	116,4	2,4	2,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 327,06	260 936,00	111,8	11,3	10,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 309,24	36 615,00	323,8	1,6	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 885,59	34 000,00	100,3	1,5	1,6
		4220W	Zakup środków żywności	122 302,00	129 042,00	105,5	5,6	5,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 932,44	5 788,00	299,5	0,3	0,1
		4260W	Zakup energii	116 256,00	136 299,00	117,2	5,9	5,4
		4270W	Zakup usług remontowych	8 150,00	3 150,00	38,7	0,1	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 314,00	1 665,00	126,7	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 413,00	52 319,00	244,3	2,3	1,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 449,00	1 516,00	104,6	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	675,00	675,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 085,00	3 375,00	66,4	0,1	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 148,00	55 498,00	93,8	2,4	2,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 970,00	135,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 623,00	3 123,00	55,5	0,1	0,3
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 173,12	4 358,00	39,0	0,2	0,5
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	657 385,55	610 410,00	92,9	26,5	30,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 332,84	26 748,00	60,3	1,2	2,1



PROJEKT BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2024 ROK

		nauczycieli					
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>966 613,65</b>	<b>1 092 735,00</b>	<b>113,0</b>	<b>23,3</b>	<b>22,6</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	806,00	1 777,00	220,5	0,2	0,1
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	0,00	0,0	0,0	0,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 023,00	132 901,00	109,8	12,2	12,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350,00	8 500,00	133,9	0,8	0,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 327,71	133 620,00	113,9	12,2	12,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 808,94	19 144,00	113,9	1,8	1,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	12 000,00	88,9	1,1	1,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 822,00	14 000,00	88,5	1,3	1,6
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	14 000,00	233,3	1,3	0,6
	4270W	Zakup usług remontowych	3 100,00	200,00	6,5	0,0	0,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	33 000,00	42 000,00	127,3	3,8	3,4
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 500,00	83,3	0,2	0,3
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	36 000,00	120,0	3,3	3,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	150,0	0,3	0,2
	4430W	Różne opłaty i składki	578,00	1 000,00	173,0	0,1	0,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 466,00	30 593,00	107,5	2,8	2,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	200,0	0,1	0,1
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	523 302,00	599 000,00	114,5	54,8	54,1
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 655,00	41 000,00	111,9	3,8	3,8
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>682 833,10</b>	<b>724 249,00</b>	<b>106,1</b>	<b>15,5</b>	<b>16,0</b>
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 352,50	0,00	0,0	0,0	0,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 562,00	284 727,00	103,7	39,3	40,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 946,00	20 255,00	101,5	2,8	2,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 951,30	78 732,00	107,9	10,9	10,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 417,55	10 608,00	101,8	1,5	1,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	25 000,00	125,0	3,5	2,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	133,3	2,8	2,2
	4220W	Zakup środków żywności	94 000,00	94 000,00	100,0	13,0	13,8
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
	4260W	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	100,0	3,5	3,7
	4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	150,0	0,4	0,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	200,0	1,4	0,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 199,00	15 750,00	103,6	2,2	2,2
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 069,75	4 036,00	99,2	0,6	0,6
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 270,00	121 974,00	109,6	16,8	16,3
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 065,00	10 167,00	112,2	1,4	1,3

PROJEKT BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2024 ROK

	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>40 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>125,0</b>	<b>1,1</b>	<b>0,9</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	40 000,00	50 000,00	125,0	100,0	100,0
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>314 865,00</b>	<b>417 999,00</b>	<b>132,8</b>	<b>8,9</b>	<b>7,4</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	183 632,00	159,7	43,9	36,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 926,00	9 824,00	123,9	2,4	2,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 720,00	35 817,00	164,9	8,6	6,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 295,00	4 250,00	129,0	1,0	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	35 000,00	116,7	8,4	9,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	166,7	6,0	4,8
		4220W	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	100,0	16,7	22,2
		4260W	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100,0	7,2	9,5
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	200,0	1,0	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	15 000,00	107,1	3,6	4,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 576,00	3 828,00	107,0	0,9	1,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 648,00	1 648,00	100,0	0,4	0,5
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 757,00</b>	<b>90 149,00</b>	<b>98,2</b>	<b>1,9</b>	<b>2,1</b>
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 757,00	90 149,00	98,2	100,0	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 812 659,60</b>	<b>2 043 075,00</b>	<b>112,7</b>	<b>2,1</b>	<b>1,9</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 186 792,60</b>	<b>1 315 403,00</b>	<b>110,8</b>	<b>64,4</b>	<b>65,5</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	790 288,00	822 000,00	104,0	62,5	66,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	76 047,00	170,9	5,8	3,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 584,00	2 500,00	54,5	0,2	0,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 925,00	54 462,00	124,0	4,1	3,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 408,00	7 759,00	143,5	0,6	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	193 618,00	237 720,00	122,8	18,1	16,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	100,0	0,6	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,4	0,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	100 000,00	111,1	7,6	7,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 469,60	1 915,00	130,3	0,1	0,1
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>625 867,00</b>	<b>727 672,00</b>	<b>116,3</b>	<b>35,6</b>	<b>34,5</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	31 867,00	53 753,00	168,7	7,4	5,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	594 000,00	673 919,00	113,5	92,6	94,9
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<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>68,8</b>

PROJEKT BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2024 ROK

	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	3 500,00	116,7	31,8	27,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 500,00	87,5	31,8	36,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,0	22,7	22,7
<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>31,3</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>80 086,00</b>	<b>1 690 227,23</b>	<b>2 110,5</b>	<b>1,7</b>	<b>0,1</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>44 586,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>112,1</b>	<b>3,0</b>	<b>55,7</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	44 586,00	50 000,00	112,1	100,0	100,0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>150,0</b>	<b>0,9</b>	<b>12,5</b>
	2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	15 000,00	150,0	100,0	100,0
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>1 588 127,23</b>	<b>bez PW</b>	<b>94,0</b>	<b>0,0</b>
	6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 588 127,23	bez PW	100,0	0,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 500,00</b>	<b>37 100,00</b>	<b>145,5</b>	<b>2,2</b>	<b>31,8</b>
	4190W	Nagrody konkursowe	11 650,00	22 800,00	195,7	61,5	45,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 300,00	215,0	11,6	7,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	11 850,00	10 000,00	84,4	27,0	46,5
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>99 914,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>16 414,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>121,8</b>	<b>19,6</b>	<b>16,4</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	16 414,00	20 000,00	121,8	100,0	100,0
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 500,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>98,2</b>	<b>80,4</b>	<b>83,6</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	700,00	140,0	0,9	0,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 000,00	133,3	4,9	3,6
	4190W	Nagrody konkursowe	22 000,00	17 000,00	77,3	20,7	26,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	3,7	3,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	54 700,00	57 000,00	104,2	69,5	65,5
	4430W	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,0	0,4	0,4
		<b>Razem</b>	<b>97 272 213,93</b>	<b>96 841 225,01</b>	<b>99,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

## Zakłady Budżetowe

### Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach

Przychody samorządowego zakładu budżetowego w 2024 roku zaplanowano w wysokości 2.687.000 zł. Stan środków na początek roku przewiduje się w wysokości 52.290,55 zł. Koszty zakładu zaplanowano na poziomie 2.687.000 zł. Z budżetu Powiatu ZDP otrzyma dotację przedmiotową na zarządzanie i administrowanie systemem drogowym na rok 2024 w wysokości 372.572,76 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, łataniu 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 1.457.000 zł (1 nagroda jubileuszowa). Kwota 1.430.000 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 2024 zaplanowano rozchody budżetu w wysokości 1.400.000 zł, które przeznaczone są na wykup obligacji. Zaplanowane przychody w roku 2024 w wysokości 9.116.874,79 zł przeznacza się na rozchody budżetu oraz pokrycie deficytu budżetu.

### Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2024 r. - przychody i rozchody budżetu w porównaniu do przewidywanego wykonania 2023 r.

L.p.	Treść	Przewidywane wykonanie 2023r.	Plan na 2024 r.	Dynamika %
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>91 266 454,81</b>	<b>89 124 350,22</b>	<b>97,65%</b>
	Dochody bieżące	60 237 950,89	62 936 339,16	104,48%
	Dochody majątkowe	31 028 503,92	26 188 011,06	84,40%
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>97 272 213,93</b>	<b>96 841 225,01</b>	<b>99,56%</b>
	Wydatki bieżące	62 403 383,24	67 309 025,35	107,86%
	Wydatki majątkowe	34 868 830,69	29 532 199,66	84,70%
	Nadwyżka/ Deficyt (1-2)	-6 005 759,12	-7 716 874,79	128,49%
	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>	<b>6 005 759,12</b>	<b>7 716 874,79</b>	<b>128,49%</b>
<b>3. Przychody ogółem:</b>		<b>7 405 759,12</b>	<b>9 116 874,79</b>	<b>123,11%</b>
	Kredyty, pożyczki lub emisja obligacji	2 500 000,00	4 000 000,00	
	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	171 490,81		0,00%
	Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	4 349 786,07	4 920 756,11	113,13%
	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	384 482,24	196 118,68	51,01%
<b>4. Rozchody ogółem :</b>		<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wykup innych papierów wartościowych	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%

## PODSUMOWANIE

Dochody budżetu wyniosą 89.124.350,22 zł, wydatki – 96.841.225,01 zł, a deficyt budżetu wyniesie 7.716.874,79 zł. Na wysokość deficytu budżetu złożyła się różnica dochodów bieżących do wydatków bieżących w wysokości 4.372.686,19 zł i różnica dochodów majątkowych do wydatków majątkowych w wysokości 3.344.188,60 zł.

W ramach przychodów ogółem w wysokości 9.116.874,79 zł na pokrycie deficytu zaplanowana jest kwota 4.920.756,11 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 2024 roku w wysokości 196.118,68 zł (ERASMUS+). W celu pokrycia deficytu budżetowego i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaplanowano również kwotę 4.000.000 zł jako środki do pozyskania z kredytów, pożyczek lub emisji obligacji. Przewiduje się, że w 2024 r. 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 2024/2025 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 2023 oraz w wyniku zmian dokonywanych w trakcie roku 2024.