



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 4 stycznia 2023 r.

Poz. 112

### UCHWAŁA NR LXV/297/2022 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 21 grudnia 2022 r.

#### **w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2023.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 7 i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1927),

#### **Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 81 038 741,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a, z tego: dochody bieżące w wysokości 66 675 329,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 14 363 412,51 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 83 154 750,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a, z tego: wydatki bieżące w wysokości 68 115 677,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 15 039 073,01 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 14 317 573,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. Pozostałe wydatki majątkowe na 2023 r. w wysokości 721 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 394 822 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a,
- zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej nr 7,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2 116 008,50 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 297 304 zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 818 704,50 zł.

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 3 916 008,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 i nr 9a.

2. Rozchody budżetu w wysokości 1 800 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 i nr 9b.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 oraz zadań wymienionych w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn.zm.):

1) dochody w wysokości 30.000 zł,

2) wydatki w wysokości 30.000 zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10.

§ 8. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 557 200 zł; wydatki – 557 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

1. Rezerwa ogólna wynosi 195.000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 344 374 zł z przeznaczeniem na:

- zarządzanie kryzysowe - 110.000 zł.

- wypłaty odpraw emerytalnych dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obslugowych, jednostek organizacyjnych zaliczanych do działu 801-oświata i wychowanie i 854 edukacyjna opieka wychowawcza- 234 374 zł.

§ 10. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Mrągowie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu w Mrągowie do :

1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:

- dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami wydatków na wynagrodzenia i pochodne, w tym przeniesienia wydatków z wynagrodzeń i pochodnych na wydatki rzeczowe w ramach działu,

- dokonywania zmian w planie wydatków w danym dziale i rozdziale pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi i zakupami inwestycyjnymi.

3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym powiatu, tj. do:

- zmian w planie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami dochodów i wydatków,

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

- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. do:
- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  - dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

**§ 11.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

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

Przewodniczący Rady  
Powiatu

**Roman Rapkowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/297/2022  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów Powiatu Mrągowskiego na 2023 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>32 855,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>32 855,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	32 855,00	bez PW	100,0	0,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>133 154,85</b>	<b>76 000,00</b>	<b>57,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>133 154,85</b>	<b>56 000,00</b>	<b>42,1</b>	<b>73,7</b>	<b>100,0</b>

	2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	133 154,85	56 000,00	42,1	100,0	100,0
<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>26,3</b>	<b>0,0</b>
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 000,00	bez PW	100,0	0,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 278 595,45</b>	<b>14 698 659,01</b>	<b>645,1</b>	<b>18,1</b>	<b>3,1</b>
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 272 832,45</b>	<b>14 692 676,01</b>	<b>646,4</b>	<b>100,0</b>	<b>99,7</b>
	0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	bez PW	0,0	0,0
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	187,60	100,00	53,3	0,0	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	1 423 000,00	1 420 000,00	99,8	9,7	62,6
	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	2 435,00	3 000,00	123,2	0,0	0,1
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000,00	50 000,00	111,1	0,3	2,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	200,00	117,6	0,0	0,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	593,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	271,00	500,00	184,5	0,0	0,0
	6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 209,00	0,00	0,0	0,0	4,8

	6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	692 966,85	960 900,00	138,7	6,5	30,5
	6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	12 252 976,01	bez PW	83,4	0,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 983,00</b>	<b>1 983,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 983,00	1 983,00	100,0	100,0	100,0
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 780,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>105,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>
	0690D	Wpływy z różnych opłat	3 780,00	4 000,00	105,8	100,0	100,0
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>65 693,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 693,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 179,25	0,00	0,0	0,0	71,8
	6259D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 325,75	0,00	0,0	0,0	12,7
	6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	393,60	0,00	0,0	0,0	0,6
	6309D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 795,00	0,00	0,0	0,0	14,9
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>589 840,74</b>	<b>1 587 995,50</b>	<b>269,2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,8</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>589 840,74</b>	<b>1 587 995,50</b>	<b>269,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 712,00	2 500,00	67,3	0,2	0,6
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	92 000,00	120 000,00	130,4	7,6	15,6
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 759,00	1 073 036,50	1 766,1	67,6	10,3
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 736,00	92 459,00	113,1	5,8	13,9
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	300 000,00	100,0	18,9	50,9
6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 470,37	0,00	0,0	0,0	7,9
6259D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 163,37	0,00	0,0	0,0	0,9
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 235 040,00</b>	<b>1 387 045,00</b>	<b>112,3</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>
<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 380,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 380,00	bez PW	100,0	0,0
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>780 366,00</b>	<b>801 141,00</b>	<b>102,7</b>	<b>57,8</b>	<b>63,2</b>
0690D	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	100,0	74,9	76,9

	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 366,00	201 141,00	111,5	25,1	23,1
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>454 674,00</b>	<b>583 524,00</b>	<b>128,3</b>	<b>42,1</b>	<b>36,8</b>
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 479,00	583 124,00	128,3	99,9	100,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	195,00	400,00	205,1	0,1	0,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>121 468,70</b>	<b>124 284,00</b>	<b>102,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
	2110D	Dotacja celowa otrzymana 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>92 950,48</b>	<b>123 500,00</b>	<b>132,9</b>	<b>99,4</b>	<b>76,5</b>
	0690D	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	16 000,00	888,9	13,0	1,9
	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	8 604,00	12 000,00	139,5	9,7	9,3
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 194,00	5 000,00	96,3	4,0	5,6
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 517,00	0,00	0,0	0,0	7,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00	90 500,00	133,1	73,3	73,2
	2440D	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 835,48	0,00	0,0	0,0	3,1
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 704,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>

6260D	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 704,54	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>21 029,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,3</b>
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 929,68	0,00	0,0	0,0	42,5
2120D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 100,00	0,00	0,0	0,0	57,5
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 000,00	bez PW	31,9	0,0
2120D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	32 000,00	bez PW	68,1	0,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 607 465,96</b>	<b>5 281 750,00</b>	<b>94,2</b>	<b>6,5</b>	<b>7,6</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 378 825,56</b>	<b>5 281 750,00</b>	<b>98,2</b>	<b>100,0</b>	<b>95,9</b>
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 522,56	0,00	0,0	0,0	0,0
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 377 203,00	5 281 650,00	98,2	100,0	100,0
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0

<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>228 640,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,1</b>
2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	129 640,40	0,00	0,0	0,0	56,7
2440D	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 000,00	0,00	0,0	0,0	17,1
6170D	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,0	0,0	26,2
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,0	100,0	100,0
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 188 325,20</b>	<b>10 702 514,00</b>	<b>62,3</b>	<b>13,2</b>	<b>23,4</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>887 941,00</b>	<b>887 000,00</b>	<b>99,9</b>	<b>8,3</b>	<b>5,2</b>
0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	750 000,00	750 000,00	100,0	84,6	84,5
0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 000,00	bez PW	0,5	0,0
0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	456,00	1 000,00	219,3	0,1	0,1
0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 485,00	10 000,00	64,6	1,1	1,7
0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	120 000,00	100,0	13,5	13,5

	0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,2
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu</b>	<b>16 300 384,20</b>	<b>9 815 514,00</b>	<b>60,2</b>	<b>91,7</b>	<b>94,8</b>
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 957 461,20	9 301 701,00	58,3	94,8	97,9
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	342 923,00	513 813,00	149,8	5,2	2,1
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 434 660,00</b>	<b>37 614 215,00</b>	<b>109,2</b>	<b>46,4</b>	<b>46,9</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>23 199 214,00</b>	<b>26 944 498,00</b>	<b>116,1</b>	<b>71,6</b>	<b>67,4</b>
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 199 214,00	26 944 498,00	116,1	100,0	100,0
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>280 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	280 852,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>7 716 885,00</b>	<b>7 447 376,00</b>	<b>96,5</b>	<b>19,8</b>	<b>22,4</b>
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 716 885,00	7 447 376,00	96,5	100,0	100,0
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>227 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>
	0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 484,00	0,00	0,0	0,0	2,9
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 886,00	0,00	0,0	0,0	0,8
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	190 000,00	0,00	0,0	0,0	83,7
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 486,00	0,00	0,0	0,0	12,5
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 010 653,00</b>	<b>3 222 341,00</b>	<b>107,0</b>	<b>8,6</b>	<b>8,7</b>
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 010 653,00	3 222 341,00	107,0	100,0	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>697 400,23</b>	<b>531 895,00</b>	<b>76,3</b>	<b>0,7</b>	<b>0,9</b>
<b>80101</b>		<b>Składy podatkowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,3</b>

<b>80101</b>	<b>Szkoly poustawowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>
2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	30 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>80102</b>	<b>Szkoly podstawowe specjalne</b>	<b>52 550,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>30,1</b>	<b>3,0</b>	<b>7,5</b>
0830D	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	100,0	94,9	28,5
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	550,00	0,00	0,0	0,0	1,0
0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	1 200,00	0,00	0,0	0,0	2,3
0970D	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	100,0	5,1	1,5
2130D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 000,00	0,00	0,0	0,0	66,6
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>9 280,00</b>	<b>300,00</b>	<b>3,2</b>	<b>0,1</b>	<b>1,3</b>
0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	250,00	300,00	120,0	100,0	2,7
2130D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 030,00	0,00	0,0	0,0	97,3
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>32 950,00</b>	<b>17 450,00</b>	<b>53,0</b>	<b>3,3</b>	<b>4,7</b>
0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	100,0	2,9	1,5
0690D	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	100,0	0,9	0,5
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	16 000,00	16 000,00	100,0	91,7	48,6
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	0,00	0,0	0,0	4,6
0970D	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	100,0	4,6	2,4
2130D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	0,00	0,0	0,0	42,5
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>123 610,00</b>	<b>106 730,00</b>	<b>86,3</b>	<b>20,1</b>	<b>17,7</b>
0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,	360,00	360,00	100,0	0,3	0,3

0690D	Wpływy z różnych opłat	150,00	120,00	80,0	0,1	0,1
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	106 200,00	105 500,00	99,3	98,8	85,9
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,0	0,0	1,6
0970D	Wpływy z różnych dochodów	900,00	750,00	83,3	0,7	0,7
2130D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	0,00	0,0	0,0	11,3
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>64 573,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>29,1</b>	<b>3,5</b>	<b>9,3</b>
0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	100,0	3,2	0,9
0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,0	0,5	0,2
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	13 500,00	17 000,00	125,9	90,4	20,9
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 962,00	0,00	0,0	0,0	32,5
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 311,00	0,00	0,0	0,0	43,8
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	100,0	5,9	1,7
<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>194 219,00</b>	<b>194 219,00</b>	<b>100,0</b>	<b>36,5</b>	<b>27,8</b>
2330D	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 219,00	194 219,00	100,0	100,0	100,0
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>16 968,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 968,23	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>173 250,00</b>	<b>178 596,00</b>	<b>103,1</b>	<b>33,6</b>	<b>24,8</b>

	2120D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	173 250,00	178 596,00	103,1	100,0	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 361 642,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>0,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	21 500,00	bez PW	100,0	0,0
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 361 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 361 642,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 787 501,00</b>	<b>6 510 720,00</b>	<b>112,5</b>	<b>8,0</b>	<b>7,9</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 766 188,00</b>	<b>6 500 520,00</b>	<b>112,7</b>	<b>99,8</b>	<b>99,6</b>
	0830D	Wpływy z usług	3 248 000,00	4 200 000,00	129,3	64,6	56,3
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	583,00	1 500,00	257,3	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	480,00	1 200,00	250,0	0,0	0,0
	2130D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 353 269,00	2 297 820,00	97,6	35,3	40,8
	2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	163 856,00	0,00	0,0	0,0	2,8
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>9 900,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>

	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 900,00	9 900,00	100,0	100,0	100,0
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 010,00</b>	<b>300,00</b>	<b>29,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	710,00	0,00	0,0	0,0	70,3
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,0	100,0	29,7
<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>10 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 403,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 946 873,00</b>	<b>757 468,00</b>	<b>38,9</b>	<b>0,9</b>	<b>2,7</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>2 600,00</b>	<b>3 077,00</b>	<b>118,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>
	2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	3 077,00	118,3	100,0	100,0
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>245 590,00</b>	<b>278 173,00</b>	<b>113,3</b>	<b>36,7</b>	<b>12,6</b>
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 490,00	278 073,00	113,3	100,0	100,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>316 025,00</b>	<b>378 700,00</b>	<b>119,8</b>	<b>50,0</b>	<b>16,2</b>
	0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	2 000,00	66,7	0,5	0,9

0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	825,00	1 200,00	145,5	0,3	0,3
0690D	Wpływy z różnych opłat	8 200,00	6 800,00	82,9	1,8	2,6
2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	304 000,00	368 700,00	121,3	97,4	96,2
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 382 658,00</b>	<b>97 518,00</b>	<b>7,1</b>	<b>12,9</b>	<b>71,0</b>
2001D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	991 660,00	97 518,00	9,8	100,0	71,7
2007D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	368 670,00	0,00	0,0	0,0	26,7
2009D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 328,00	0,00	0,0	0,0	1,6
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>290 618,00</b>	<b>159 960,00</b>	<b>55,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 099,00</b>	<b>160,00</b>	<b>7,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,7</b>
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 939,00	0,00	0,0	0,0	92,4
0970D	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	100,0	100,0	7,6
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>28 810,00</b>	<b>15 330,00</b>	<b>53,2</b>	<b>9,6</b>	<b>9,9</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	13 400,00	15 300,00	114,2	99,8	46,5

0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	380,00	0,00	0,0	0,0	1,3
0970D	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	100,0	0,2	0,1
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,0	0,0	52,1
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>154 709,00</b>	<b>144 470,00</b>	<b>93,4</b>	<b>90,3</b>	<b>53,2</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	68 000,00	68 500,00	100,7	47,4	44,0
0830D	Wpływy z usług	75 000,00	75 850,00	101,1	52,5	48,5
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 589,00	0,00	0,0	0,0	7,5
0970D	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	100,0	0,1	0,1
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36,1</b>
6260D	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 504 234,00</b>	<b>1 342 881,00</b>	<b>89,3</b>	<b>1,7</b>	<b>2,0</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>684 716,00</b>	<b>459 328,00</b>	<b>67,1</b>	<b>34,2</b>	<b>45,5</b>
0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy	2 000,00	2 000,00	100,0	0,4	0,3
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	301,00	300,00	99,7	0,1	0,0
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	226,00	200,00	88,5	0,0	0,0
2160D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	198 189,00	0,00	0,0	0,0	28,9

2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 000,00	76 828,00	67,4	16,7	16,6
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	370 000,00	380 000,00	102,7	82,7	54,0
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>819 518,00</b>	<b>883 553,00</b>	<b>107,8</b>	<b>65,8</b>	<b>54,5</b>
0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,2
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
2160D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	71 418,00	0,00	0,0	0,0	8,7
2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 800,00	361 253,00	144,0	40,9	30,6
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	495 000,00	520 000,00	105,1	58,9	60,4
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 040,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>81,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>81,0</b>
0690D	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0	100,0
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19,0</b>
0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 040,00	0,00	0,0	0,0	100,0

---

**OGÓLEM****73 411 552,73****81 038 741,51****110,4****100,0****100,0**

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr LXV/297/2022

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów budżetu Powiatu Mrągowskiego na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	32 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 855,00
020			Leśnictwo	76 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00
	02095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
600			Transport i łączność	1 434 783,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 428 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 420 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 983,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 983,00
	60095		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	514 959,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 959,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 459,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00
710			Działalność usługowa	1 387 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	801 141,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 141,00
	71015		Nadzór budowlany	583 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	583 124,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
750			Administracja publiczna	119 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00
	75020		Starostwa powiatowe	118 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
752			Obrona narodowa	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 281 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 281 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 281 650,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 702 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	887 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	750 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 815 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 301 701,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	513 813,00
758			Różne rozliczenia	37 614 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 944 498,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 944 498,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 447 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 447 376,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 222 341,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 222 341,00
801			Oświata i wychowanie	531 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80105		Przedszkola specjalne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300,00
	80115		Technika	17 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	106 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	360,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	18 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	194 219,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 219,00
	80195		Pozostała działalność	178 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	178 596,00
852			Pomoc społeczna	6 510 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 500 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 200 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 297 820,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 900,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	757 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 518,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 077,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 077,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	278 173,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 073,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	378 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 800,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	368 700,00
	85395		Pozostała działalność	97 518,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 518,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z	97 518,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	15 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	144 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 500,00
		0830	Wpływy z usług	75 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
855			Rodzina	1 342 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	459 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 828,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	380 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	883 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	361 253,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	520 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>66 675 329,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 518,00
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	13 263 876,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 263 876,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	960 900,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 252 976,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 073 036,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 073 036,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 073 036,50
750			Administracja publiczna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	21 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85111		Szpitala ogólne	21 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 500,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>14 363 412,51</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>81 038 741,51</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt</b>	<b>97 518,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/297/2022  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Plan wydatków budżetu Powiatu Mrągowskiego na 2023 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>32 855,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>32 855,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 462,00	bez PW	83,6	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 721,00	bez PW	14,4	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	672,00	bez PW	2,0	0,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>177 632,87</b>	<b>193 500,00</b>	<b>108,9</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>133 154,85</b>	<b>126 000,00</b>	<b>94,6</b>	<b>65,1</b>	<b>75,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 154,85	56 000,00	42,1	44,4	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	70 000,00	bez PW	55,6	0,0
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>44 478,02</b>	<b>47 500,00</b>	<b>106,8</b>	<b>24,5</b>	<b>25,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 478,02	47 500,00	106,8	100,0	100,0
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>10,3</b>	<b>0,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 717,00	bez PW	83,6	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 874,00	bez PW	14,4	0,0

	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	409,00	bez PW	2,0	0,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 893 894,62</b>	<b>14 636 805,01</b>	<b>147,9</b>	<b>17,6</b>	<b>13,2</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9 889 894,62</b>	<b>14 632 805,01</b>	<b>148,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	2310W	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	44 100,00	48 000,00	108,8	0,3	0,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	646 000,00	650 000,00	100,6	4,4	6,5
	4270W	Zakup usług remontowych	36 000,00	32 000,00	88,9	0,2	0,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	226 000,00	280 000,00	123,9	1,9	2,3
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	14 000,00	100,0	0,1	0,1
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 832,00	5 832,00	100,0	0,0	0,1
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	100,0	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 917 362,62	1 324 297,00	14,9	9,1	90,2
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	bez PW	0,2	0,0
	6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	12 252 976,01	bez PW	83,7	0,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0	100,0
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>65 693,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 693,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393,60	0,00	0,0	0,0	0,6
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 179,25	0,00	0,0	0,0	71,8
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 120,75	0,00	0,0	0,0	27,6
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>310 668,48</b>	<b>310 729,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>310 668,48</b>	<b>310 729,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 921,00	25 208,00	115,0	8,1	7,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 768,00	4 333,00	115,0	1,4	1,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	537,00	618,00	115,1	0,2	0,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	bez PW	1,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	bez PW	1,3	0,0
	4260W	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,3
	4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00	17 350,00	495,7	5,6	1,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	63 069,00	64 100,00	101,6	20,6	20,3
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	4 820,00	964,0	1,6	0,2
	4430W	Różne opłaty i składki	118 700,00	150 000,00	126,4	48,3	38,2

	4480W	Podatek od nieruchomości	23 826,00	34 000,00	142,7	10,9	7,7
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	900,00	180,0	0,3	0,2
	4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	100,0	0,2	0,2
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	800,00	66,7	0,3	0,4
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 801,91	0,00	0,0	0,0	3,5
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 470,37	0,00	0,0	0,0	15,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 275,20	0,00	0,0	0,0	4,6
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>797 897,00</b>	<b>1 086 845,00</b>	<b>136,2</b>	<b>1,3</b>	<b>1,1</b>
	<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>25 552,00</b>	<b>52 380,00</b>	<b>205,0</b>	<b>4,8</b>	<b>3,2</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 989,00	bez PW	3,8	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00	bez PW	0,7	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	bez PW	0,1	0,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 552,00	50 000,00	195,7	95,5	100,0
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>317 866,00</b>	<b>451 341,00</b>	<b>142,0</b>	<b>41,5</b>	<b>39,8</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 905,00	98 993,00	122,4	21,9	25,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	9 784,00	122,3	2,2	2,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 283,00	18 699,00	122,4	4,1	4,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 178,00	2 665,00	122,4	0,6	0,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	211 500,00	321 200,00	151,9	71,2	66,5
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>454 479,00</b>	<b>583 124,00</b>	<b>128,3</b>	<b>53,7</b>	<b>57,0</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 607,00	500,00	31,1	0,1	0,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	125 076,00	500,3	21,4	5,5
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	276 210,00	300 509,00	108,8	51,5	60,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 893,00	21 472,00	102,8	3,7	4,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 800,00	80 157,00	138,7	13,7	12,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	8 700,00	142,6	1,5	1,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 937,00	4 000,00	19,1	0,7	4,6
	4260W	Zakup energii	11 310,00	11 310,00	100,0	1,9	2,5
	4270W	Zakup usług remontowych	700,00	400,00	57,1	0,1	0,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,0	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	21 422,00	20 000,00	93,4	3,4	4,7
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	620,00	100,0	0,1	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	300,00	50,0	0,1	0,1
	4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0	0,3	0,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 780,00	6 180,00	91,2	1,1	1,5
	4480W	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	100,0	0,2	0,2
	4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0

	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	33,3	0,0	0,1
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 488 689,47</b>	<b>10 358 996,00</b>	<b>109,2</b>	<b>12,5</b>	<b>12,7</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>
	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>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>2 170,00</b>	<b>2 060,00</b>	<b>94,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 170,00	2 060,00	94,9	100,0	100,0
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>353 870,00</b>	<b>358 370,00</b>	<b>101,3</b>	<b>3,5</b>	<b>3,7</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	337 000,00	338 000,00	100,3	94,3	95,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	10 000,00	153,8	2,8	1,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 370,00	10 370,00	100,0	2,9	2,9
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 987 033,25</b>	<b>8 831 256,00</b>	<b>110,6</b>	<b>85,3</b>	<b>84,2</b>
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 350,00	10 269,00	109,8	0,1	0,1
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 819,46	29 500,00	95,7	0,3	0,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 187 000,00	5 617 235,00	108,3	63,6	64,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 399,00	372 783,00	108,2	4,2	4,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 088,00	1 006 914,00	109,1	11,4	11,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 000,00	139 904,00	114,7	1,6	1,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 947,17	36 600,00	367,9	0,4	0,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	192 857,79	194 600,00	100,9	2,2	2,4
	4260W	Zakup energii	259 410,97	320 500,00	123,5	3,6	3,2
	4270W	Zakup usług remontowych	15 636,53	28 050,00	179,4	0,3	0,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	5 400,00	110,2	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	348 826,17	428 100,00	122,7	4,8	4,4
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 252,15	23 000,00	108,2	0,3	0,3
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246,00	2 100,00	853,7	0,0	0,0
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 159,59	12 300,00	110,2	0,1	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	5 708,00	5 800,00	101,6	0,1	0,1
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	83 555,13	57 308,00	68,6	0,6	1,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 500,00	147 119,00	99,7	1,7	1,8

4480W	Podatek od nieruchomości	1 034,00	1 200,00	116,1	0,0	0,0
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,74	500,00	55,5	0,0	0,0
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	210,00	105,0	0,0	0,0
4580W	Pozostałe odsetki	0,00	110,00	bez PW	0,0	0,0
4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 592,00	3 700,00	66,2	0,0	0,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 743,70	21 300,00	218,6	0,2	0,1
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 200,00	11 854,00	105,8	0,1	0,1
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	204 300,00	510,8	2,3	0,5
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 406,85	150 000,00	74,8	1,7	2,5
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 704,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
6610W	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 704,54	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>21 029,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,25	0,00	0,0	0,0	5,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 995,00	0,00	0,0	0,0	90,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	780,98	0,00	0,0	0,0	3,7
4300W	Zakup usług pozostałych	68,45	0,00	0,0	0,0	0,3
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>45 900,00</b>	<b>34 400,00</b>	<b>74,9</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	200,00	20,0	0,6	2,2
4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,0	5,8	4,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	12 000,00	67,0	34,9	39,0
4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	80,0	58,1	54,5
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	100,00	bez PW	0,3	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	bez PW	0,3	0,0
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>647 988,00</b>	<b>678 526,00</b>	<b>104,7</b>	<b>6,6</b>	<b>6,8</b>
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,0	0,1	0,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 900,00	491 013,00	107,0	72,4	70,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 178,00	39 763,00	109,9	5,9	5,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 030,00	87 000,00	92,5	12,8	14,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 450,00	10 500,00	100,5	1,5	1,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,00	bez PW	0,0	0,0

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,0	1,2	1,2
	4270W	Zakup usług remontowych	600,00	500,00	83,3	0,1	0,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,0	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	23 500,00	25 000,00	106,4	3,7	3,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	100,0	0,1	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	bez PW	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	12 750,00	100,0	1,9	2,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,0	0,1	0,1
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	880,00	900,00	102,3	0,1	0,1
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>423 310,00</b>	<b>453 700,00</b>	<b>107,2</b>	<b>4,4</b>	<b>4,5</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	bez PW	0,1	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00	450 000,00	107,1	99,2	99,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 310,00	3 000,00	90,6	0,7	0,8
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	bez PW	1,1	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 250,00	bez PW	2,7	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	bez PW	0,4	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 134,00	bez PW	74,8	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	bez PW	2,1	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	8 916,00	bez PW	19,0	0,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 614 703,00</b>	<b>5 282 470,00</b>	<b>94,1</b>	<b>6,4</b>	<b>7,5</b>
<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 377 203,00</b>	<b>5 281 650,00</b>	<b>98,2</b>	<b>100,0</b>	<b>95,8</b>
	3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	129 891,00	141 300,00	108,8	2,7	2,4
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	182 952,00	185 170,00	101,2	3,5	3,4

4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 928,00	14 600,00	210,7	0,3	0,1
4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 539 570,00	3 682 290,00	104,0	69,7	65,8
4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	175 733,00	79 740,00	45,4	1,5	3,3
4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	272 990,00	306 400,00	112,2	5,8	5,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 905,00	37 250,00	98,3	0,7	0,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 330,00	3 000,00	90,1	0,1	0,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	5 000,00	22,7	0,1	0,4
4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	689 365,00	540 000,00	78,3	10,2	12,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	95 207,00	85 298,00	89,6	1,6	1,8
4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	1 200,00	100,0	0,0	0,0
4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	1 200,00	bez PW	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	91 300,00	77 000,00	84,3	1,5	1,7
4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	200,0	0,2	0,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	25 200,00	15 000,00	59,5	0,3	0,5
4300W	Zakup usług pozostałych	58 700,00	45 700,00	77,9	0,9	1,1
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 970,00	6 970,00	100,0	0,1	0,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	9 870,00	15 000,00	152,0	0,3	0,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
4480W	Podatek od nieruchomości	15 700,00	17 700,00	112,7	0,3	0,3
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	132,00	132,00	100,0	0,0	0,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 500,00	bez PW	0,1	0,0
4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	bez PW	0,0	0,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	300,00	115,4	0,0	0,0
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,0	0,0	50,0
4190W	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,0	0,0	18,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0	12,5
4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0	0,0	18,8
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 300,00</b>	<b>820,00</b>	<b>63,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	100,00	20,0	12,2	38,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	450,00	90,0	54,9	38,5

	4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	270,00	90,0	32,9	23,1
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>229 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,1</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	0,0	0,0	8,3
	4260W	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,0	0,0	8,7
	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 240,00	0,00	0,0	0,0	1,0
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	123 360,00	0,00	0,0	0,0	53,7
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0	0,0	26,1
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,0	0,0	2,2
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,0	48,5	48,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 000,00	37,5	2,3	6,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 356,00	7 356,00	100,0	5,6	5,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	52 060,00	57 060,00	109,6	43,2	39,4
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	564,00	564,00	100,0	0,4	0,4
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>980 149,00</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>102,5</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</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>980 149,00</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>102,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 600,00	5 000,00	65,8	0,5	0,8
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	972 549,00	1 000 000,00	102,8	99,5	99,2
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>243 040,00</b>	<b>539 374,00</b>	<b>221,9</b>	<b>0,6</b>	<b>0,3</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>37,0</b>
	2940W	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	90 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>153 040,00</b>	<b>539 374,00</b>	<b>352,4</b>	<b>100,0</b>	<b>63,0</b>
	4810W	Rezerwy	153 040,00	539 374,00	352,4	100,0	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 910 493,52</b>	<b>25 429 112,00</b>	<b>106,4</b>	<b>30,6</b>	<b>32,0</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 114 724,00</b>	<b>928 789,00</b>	<b>83,3</b>	<b>3,7</b>	<b>4,7</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	3 237,00	54,9	0,3	0,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	110 917,00	79,2	11,9	12,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 021,00	11 900,00	91,4	1,3	1,2

4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	106 270,00	75,9	11,4	12,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	15 067,00	125,6	1,6	1,1
4190W	Nagrody konkursowe	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	60,0	0,3	0,4
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 500,00	200,00	0,7	0,0	2,7
4260W	Zakup energii	105 366,00	110 000,00	104,4	11,8	9,5
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	900,00	90,0	0,1	0,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	900,00	800,00	88,9	0,1	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 000,00	89,5	1,8	1,7
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	100,0	0,2	0,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	80,00	100,00	125,0	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 857,00	33 499,00	70,0	3,6	4,3
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	100,0	0,5	0,4
4580W	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	bez PW	0,0	0,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	1 650,00	100,0	0,2	0,1
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	529 579,00	462 925,00	87,4	49,8	47,5
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 971,00	45 014,00	79,0	4,8	5,1
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 308 097,00</b>	<b>3 404 449,00</b>	<b>102,9</b>	<b>13,4</b>	<b>13,8</b>
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	11 000,00	110,0	0,3	0,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 682,00	587 726,00	114,0	17,3	15,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 636,00	43 833,00	153,1	1,3	0,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 500,00	429 205,00	99,7	12,6	13,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 300,00	61 495,00	100,3	1,8	1,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	bez PW	0,0	0,0
4190W	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	100,0	1,4	1,4
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 750,00	3 300,00	7,5	0,1	1,3
4260W	Zakup energii	105 000,00	120 000,00	114,3	3,5	3,2
4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 500,00	205,0	0,6	0,3
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	66,7	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0	0,6	0,6
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,0	0,1	0,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	bez PW	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 738,00	96 187,00	101,5	2,8	2,9

4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
4580W	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 500,00	125,0	0,1	0,1
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 800 000,00	1 804 083,00	100,2	53,0	54,4
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 991,00	153 000,00	112,5	4,5	4,1
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>411 156,00</b>	<b>618 460,00</b>	<b>150,4</b>	<b>2,4</b>	<b>1,7</b>
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 537,00	132 940,00	129,7	21,5	24,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 291,00	8 715,00	164,7	1,4	1,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 893,00	83 969,00	150,2	13,6	13,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 966,00	12 031,00	151,0	1,9	1,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 000,00	366,7	1,8	0,7
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 875,00	1 000,00	53,3	0,2	0,5
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 376,00	19 312,00	144,4	3,1	3,3
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 417,00	331 933,00	161,6	53,7	50,0
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 801,00	17 460,00	110,5	2,8	3,8
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>173 934,00</b>	<b>166 296,00</b>	<b>95,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 390,00	23 005,00	94,3	13,8	14,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 475,00	3 296,00	94,8	2,0	2,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	5 360,00	80,0	3,2	3,9
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	bez PW	0,1	0,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00	123 485,00	95,0	74,3	74,7
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 369,00	11 050,00	117,9	6,6	5,4
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>5 034 639,41</b>	<b>5 535 449,00</b>	<b>109,9</b>	<b>21,8</b>	<b>21,1</b>
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,0	0,3	0,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 896,00	467 759,00	107,8	8,5	8,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 902,00	36 880,00	127,6	0,7	0,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 731,00	717 237,00	108,6	13,0	13,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 945,00	102 224,00	108,8	1,8	1,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
4190W	Nagrody konkursowe	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	100,0	0,4	0,4
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	3 500,00	18,4	0,1	0,4
4260W	Zakup energii	265 000,00	280 000,00	105,7	5,1	5,3
4270W	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 000,00	92,3	0,2	0,3

4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	75,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	43 000,00	45 400,00	105,6	0,8	0,9
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 300,00	104,0	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	bez PW	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 600,00	175 642,00	101,8	3,2	3,4
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
4580W	Pozostałe odsetki	1,41	10,00	709,2	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	11 000,00	110,0	0,2	0,2
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 023 307,00	3 384 796,00	112,0	61,1	60,1
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	229 607,00	256 891,00	111,9	4,6	4,6
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 786 479,55</b>	<b>4 880 162,00</b>	<b>102,0</b>	<b>19,2</b>	<b>20,0</b>
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 051,00	297 956,00	187,3	6,1	3,3
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	11 437,00	62,5	0,2	0,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 938,00	559 672,00	106,6	11,5	11,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 563,83	45 764,00	107,5	0,9	0,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 411,00	582 309,00	99,1	11,9	12,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 702,00	82 975,00	114,1	1,7	1,5
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	600,00	bez PW	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	bez PW	0,0	0,0
4190W	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	16 500,00	132,0	0,3	0,3
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 600,00	1 000,00	5,4	0,0	0,4
4260W	Zakup energii	245 000,00	265 000,00	108,2	5,4	5,1
4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	6 300,00	252,0	0,1	0,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	3 000,00	125,0	0,1	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	38 000,00	126,7	0,8	0,6
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	100,0	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	bez PW	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	9 644,72	1 150,00	11,9	0,0	0,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 589,00	131 106,00	90,1	2,7	3,0
4480W	Podatek od nieruchomości	381,00	500,00	131,2	0,0	0,0
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	20,00	bez PW	0,0	0,0
4580W	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0

4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	715,00	500,00	69,9	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	bez PW	0,0	0,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	5 100,00	100,0	0,1	0,1
4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 252,00	0,00	0,0	0,0	0,2
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 364,00	0,00	0,0	0,0	0,3
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 663 588,00	2 608 568,00	97,9	53,5	55,6
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 110,00	217 395,00	101,1	4,5	4,5
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 827,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 043,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 058 464,00</b>	<b>939 337,00</b>	<b>88,7</b>	<b>3,7</b>	<b>4,4</b>
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 900,00	125 449,00	84,3	13,4	14,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 220,00	18 222,00	85,9	1,9	2,0
4190W	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	bez PW	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	bez PW	0,0	0,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 800,00	bez PW	0,4	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 884,00	29 009,00	93,9	3,1	2,9
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	500,00	208,3	0,1	0,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 000,00	693 757,00	86,7	73,9	75,6
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 220,00	68 000,00	118,8	7,2	5,4
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>7 114 698,33</b>	<b>7 683 054,00</b>	<b>108,0</b>	<b>30,2</b>	<b>29,8</b>
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	100,0	0,3	0,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 438,00	570 247,00	101,8	7,4	7,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 186,00	47 637,00	115,7	0,6	0,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 670,00	948 563,00	102,7	12,3	13,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 514,00	135 194,00	125,7	1,8	1,5
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	bez PW	0,0	0,0
4190W	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 300,00	86,7	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 000,00	90,0	0,6	0,7
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	25 000,00	96,2	0,3	0,4
4260W	Zakup energii	365 000,00	390 000,00	106,8	5,1	5,1

4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00	20 000,00	571,4	0,3	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	3 200,00	266,7	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	97 500,00	95 000,00	97,4	1,2	1,4
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,0	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	67,00	900,00	1 343,3	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 779,00	202 532,00	96,1	2,6	3,0
4480W	Podatek od nieruchomości	263,00	320,00	121,7	0,0	0,0
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
4580W	Pozostałe odsetki	1,33	10,00	751,9	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	bez PW	0,0	0,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 500,00	22 000,00	102,3	0,3	0,3
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 359 045,00	4 515 822,00	103,6	58,8	61,3
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320 735,00	370 519,00	115,5	4,8	4,5
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	261 000,00	bez PW	3,4	0,0
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>46 500,00</b>	<b>46 350,00</b>	<b>99,7</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	15 228,00	14 150,00	92,9	30,5	32,7
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 272,00	32 200,00	103,0	69,5	67,3
<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>240 805,00</b>	<b>270 236,00</b>	<b>112,2</b>	<b>1,1</b>	<b>1,0</b>
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00	bez PW	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 934,00	27 123,00	123,7	10,0	9,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 667,00	1 865,00	111,9	0,7	0,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 889,00	29 616,00	102,5	11,0	12,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 221,00	bez PW	1,6	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,0	0,4	0,5
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	2 000,00	400,0	0,7	0,2
4260W	Zakup energii	23 800,00	25 300,00	106,3	9,4	9,9
4270W	Zakup usług remontowych	400,00	500,00	125,0	0,2	0,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,0	0,6	0,6
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	100,0	0,7	0,8
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 535,00	9 000,00	105,4	3,3	3,5
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 531,00	7 531,00	100,0	2,8	3,1
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	bez PW	0,0	0,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 418,00	146 990,00	110,2	54,4	55,4

4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 481,00	11 340,00	119,6	4,2	3,9
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>15 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 719,00	0,00	0,0	0,0	67,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	0,00	0,0	0,0	13,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,00	0,00	0,0	0,0	1,6
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499,00	0,00	0,0	0,0	3,1
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 283,00	0,00	0,0	0,0	14,3
<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, technikum, 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>142 126,00</b>	<b>293 713,00</b>	<b>206,7</b>	<b>1,2</b>	<b>0,6</b>
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 600,00	34 914,00	147,9	11,9	16,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 006,00	bez PW	0,7	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 312,00	41 507,00	186,0	14,1	15,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 548,00	5 917,00	232,2	2,0	1,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 014,00	3 531,00	348,2	1,2	0,7
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	1 300,00	162,5	0,4	0,6
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 852,00	204 538,00	222,7	69,6	64,6
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>16 968,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 968,23	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>445 990,00</b>	<b>662 817,00</b>	<b>148,6</b>	<b>2,6</b>	<b>1,9</b>
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 380,00	46 887,00	304,9	7,1	3,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 190,00	6 410,00	292,7	1,0	0,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	41 150,00	21 500,00	52,2	3,2	9,2
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 750,00	16 236,00	103,1	2,4	3,5
4300W	Zakup usług pozostałych	10 800,00	4 930,00	45,6	0,7	2,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 670,00	293 062,00	108,3	44,2	60,7
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	850,00	154,5	0,1	0,1
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 500,00	272 942,00	305,0	41,2	20,1

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 511 642,00</b>	<b>721 500,00</b>	<b>47,7</b>	<b>0,9</b>	<b>2,0</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>
6230W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 500,00	bez PW	100,0	0,0
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 361 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>90,1</b>
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 361 642,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>466,7</b>	<b>97,0</b>	<b>9,9</b>
6030W	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	700 000,00	466,7	100,0	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 873 642,59</b>	<b>7 773 800,00</b>	<b>113,1</b>	<b>9,3</b>	<b>9,2</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 766 729,39</b>	<b>6 500 520,00</b>	<b>112,7</b>	<b>83,6</b>	<b>83,9</b>
2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	316 519,00	233 881,00	73,9	3,6	5,5
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 125,10	2 500,00	10,8	0,0	0,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520 370,00	4 195 780,00	119,2	64,5	61,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 969,89	287 350,00	115,9	4,4	4,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 072,00	710 000,00	111,8	10,9	11,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00	72 000,00	114,3	1,1	1,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	100,0	0,6	0,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 321,00	50 000,00	80,2	0,8	1,1
4220W	Zakup środków żywności	227 500,00	242 000,00	106,4	3,7	3,9
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 994,00	21 000,00	105,0	0,3	0,3
4260W	Zakup energii	213 500,00	240 000,00	112,4	3,7	3,7
4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	22 600,00	75,3	0,3	0,5
4280W	Zakup usług zdrowotnych	51 742,00	23 000,00	44,5	0,4	0,9
4300W	Zakup usług pozostałych	102 862,00	140 875,00	137,0	2,2	1,8
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0	0,1
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 021,40	1 200,00	117,5	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	300,00	75,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	3 550,00	3 550,00	100,0	0,1	0,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 709,00	139 089,00	104,0	2,1	2,3
4480W	Podatek od nieruchomości	14 709,00	14 709,00	100,0	0,2	0,3
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 766,00	24 686,00	99,7	0,4	0,4
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 962,00	1 000,00	33,8	0,0	0,1

4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 637,00	35 000,00	107,2	0,5	0,6
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>120,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	7 200,00	120,0	100,0	100,0
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>9 900,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 000,00	95,7	90,9	94,9
4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	900,00	180,0	9,1	5,1
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 078 910,20</b>	<b>1 214 800,00</b>	<b>112,6</b>	<b>15,6</b>	<b>15,7</b>
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 000,00	80,0	0,2	0,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 790,00	747 085,00	105,6	61,5	65,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 287,00	57 000,00	113,3	4,7	4,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 300,00	131 800,00	106,9	10,8	11,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	13 000,00	130,0	1,1	0,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	90,0	0,1	0,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 000,00	91,7	0,9	1,1
4260W	Zakup energii	22 000,00	35 000,00	159,1	2,9	2,0
4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 500,00	233,3	0,3	0,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	71,4	0,0	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	66 100,00	68 000,00	102,9	5,6	6,1
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	3 355,00	3 355,00	100,0	0,3	0,3
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	100,0	2,1	2,4
4480W	Podatek od nieruchomości	2 445,00	3 000,00	122,7	0,2	0,2
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 500,00	78,9	0,1	0,2
4580W	Pozostałe odsetki	1,00	10,00	1 000,0	0,0	0,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	100,0	0,4	0,4
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 200,00	120,0	0,1	0,1
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	100 000,00	1 000,0	8,2	0,9
6690W	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	26 732,20	0,00	0,0	0,0	2,5
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 700,00</b>	<b>41 380,00</b>	<b>2 434,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	bez PW	14,5	0,0

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 550,00	bez PW	3,7	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	230,00	bez PW	0,6	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	bez PW	7,2	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	bez PW	9,7	0,0
	4260W	Zakup energii	0,00	3 900,00	bez PW	9,4	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	bez PW	0,7	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	bez PW	7,2	0,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	16 200,00	952,9	39,1	100,0
	4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 000,00	bez PW	7,2	0,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	bez PW	0,5	0,0
<b>853</b>	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>10 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	10 403,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 806 365,40</b>	<b>4 574 745,00</b>	<b>95,2</b>	<b>5,5</b>	<b>6,4</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>262 379,00</b>	<b>301 579,00</b>	<b>114,9</b>	<b>6,6</b>	<b>5,5</b>
	2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	262 379,00	301 579,00	114,9	100,0	100,0
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>288 262,00</b>	<b>340 504,00</b>	<b>118,1</b>	<b>7,4</b>	<b>6,0</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	800,00	200,0	0,2	0,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 464,00	163 649,00	113,3	48,1	50,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 352,00	13 000,00	105,2	3,8	4,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	30 480,00	115,0	9,0	9,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 750,00	4 330,00	115,5	1,3	1,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	24 000,00	109,1	7,0	7,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	3 000,00	107,1	0,9	1,0
	4260W	Zakup energii	1 500,00	3 000,00	200,0	0,9	0,5
	4270W	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	200,0	0,1	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	68 006,00	89 602,00	131,8	26,3	23,6
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,0	0,1	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	5 543,00	111,1	1,6	1,7
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,0	0,2	0,2

4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	1 700,00	850,0	0,5	0,1
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 093 363,00</b>	<b>3 527 840,00</b>	<b>114,0</b>	<b>77,1</b>	<b>64,4</b>
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	3 600,00	150,0	0,1	0,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 198 968,00	2 507 673,00	114,0	71,1	71,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 930,00	185 300,00	114,4	5,3	5,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 095,00	455 837,00	111,4	12,9	13,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 730,00	45 478,00	134,8	1,3	1,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 025,00	1 200,00	59,3	0,0	0,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 400,00	90,0	0,4	0,5
4260W	Zakup energii	65 000,00	95 000,00	146,2	2,7	2,1
4270W	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 900,00	90,0	0,3	0,4
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	4 000,00	266,7	0,1	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	103 000,00	110 500,00	107,3	3,1	3,3
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 080,00	90,0	0,0	0,0
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	10 800,00	128,6	0,3	0,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 500,00	89,3	0,1	0,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 815,00	69 152,00	97,7	2,0	2,3
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	6 150,00	bez PW	0,2	0,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	260,00	bez PW	0,0	0,0
4580W	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	100,0	0,1	0,1
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 100,00	100,0	0,1	0,1
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 162 361,40</b>	<b>404 822,00</b>	<b>34,8</b>	<b>8,8</b>	<b>24,2</b>
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0	2,5	0,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	93 570,00	49 460,00	52,9	12,2	8,0
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 357,00	0,00	0,0	0,0	0,2
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	144,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 706,00	bez PW	1,4	0,0
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00	0,00	0,0	0,0	0,2
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00	0,00	0,0	0,0	0,0

	4300W	Zakup usług pozostałych	45 764,00	0,00	0,0	0,0	3,9
	4301W	Zakup usług pozostałych	424 485,00	261 360,00	61,6	64,6	36,5
	4307W	Zakup usług pozostałych	315 858,00	0,00	0,0	0,0	27,2
	4309W	Zakup usług pozostałych	19 128,00	0,00	0,0	0,0	1,6
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 953,40	0,00	0,0	0,0	0,2
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	11 021,00	0,00	0,0	0,0	0,9
	4421W	Podróże służbowe zagraniczne	176 301,00	78 296,00	44,4	19,3	15,2
	4427W	Podróże służbowe zagraniczne	48 635,00	0,00	0,0	0,0	4,2
	4429W	Podróże służbowe zagraniczne	2 945,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 277,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4840W	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	491,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	319,00	0,00	0,0	0,0	0,0
854	4950W	Różnice kursowe	4 682,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	<b>85404</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 512 132,00</b>	<b>5 903 676,00</b>	<b>107,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,4</b>
		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>98 973,00</b>	<b>172 506,00</b>	<b>174,3</b>	<b>2,9</b>	<b>1,8</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 255,00	24 229,00	158,8	14,0	15,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 174,00	3 471,00	159,7	2,0	2,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 015,00	90,0	1,7	3,4
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	bez PW	0,1	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 892,00	135 241,00	178,2	78,4	76,7
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 302,00	6 450,00	280,2	3,7	2,3
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 183 316,00</b>	<b>1 290 592,00</b>	<b>109,1</b>	<b>21,9</b>	<b>21,5</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,0	0,2	0,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 724,00	106 650,00	110,3	8,3	8,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 018,00	8 222,00	102,5	0,6	0,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 739,00	162 518,00	105,7	12,6	13,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 505,00	23 285,00	150,2	1,8	1,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 000,00	94,1	0,6	0,7
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 700,00	17 000,00	96,0	1,3	1,5
	4260W	Zakup energii	31 000,00	30 000,00	96,8	2,3	2,6
	4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,2

	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	650,00	59,1	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	120,0	0,9	0,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	166,7	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 304,00	42 979,00	104,1	3,3	3,5
	4580W	Pozostałe odsetki	1,00	10,00	1 000,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	500,00	166,7	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	bez PW	0,0	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	735 090,00	807 995,00	109,9	62,6	62,1
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 035,00	62 483,00	109,6	4,8	4,8
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>562 739,00</b>	<b>586 840,00</b>	<b>104,3</b>	<b>9,9</b>	<b>10,2</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	bez PW	0,1	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 100,00	232 000,00	105,4	39,5	39,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 708,00	bez PW	3,2	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	60 000,00	120,0	10,2	8,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	6 000,00	120,0	1,0	0,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	100,0	12,8	13,3
	4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 000,00	200,0	0,3	0,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	60 000,00	92,3	10,2	11,6
	4260W	Zakup energii	57 000,00	80 400,00	141,1	13,7	10,1
	4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	10 000,00	142,9	1,7	1,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	260,00	200,00	76,9	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 000,00	92,9	2,2	2,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	850,00	106,3	0,1	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 500,00	136,4	0,3	0,2
	4430W	Różne opłaty i składki	500,00	3 910,00	782,0	0,7	0,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	100,0	1,1	1,2
	4480W	Podatek od nieruchomości	13 700,00	15 000,00	109,5	2,6	2,4
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
	4580W	Pozostałe odsetki	7,00	10,00	142,9	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	1 000,00	161,3	0,2	0,1
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,0	0,0	8,0
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 210 109,00</b>	<b>1 317 937,00</b>	<b>108,9</b>	<b>22,3</b>	<b>22,0</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 567,00	2 500,00	70,1	0,2	0,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 599,00	456 567,00	115,4	34,6	32,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 148,00	33 626,00	145,3	2,6	1,9

4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 720,00	143 548,00	106,6	10,9	11,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 342,00	20 774,00	107,4	1,6	1,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
4190W	Nagrody konkursowe	0,00	150,00	bez PW	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	90,0	0,7	0,8
4260W	Zakup energii	195 000,00	210 000,00	107,7	15,9	16,1
4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,0	0,2	0,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	960,00	300,00	31,3	0,0	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,0	2,3	2,5
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	700,00	106,1	0,1	0,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 342,00	34 179,00	105,7	2,6	2,7
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
4580W	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	500,00	116,3	0,0	0,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335 424,00	344 662,00	102,8	26,2	27,7
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 417,00	28 511,00	107,9	2,2	2,2
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 055,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 055,00	bez PW	100,0	0,0
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>2 435 000,00</b>	<b>2 498 100,00</b>	<b>102,6</b>	<b>42,3</b>	<b>44,2</b>
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 330 000,00	2 498 100,00	107,2	100,0	95,7
6230W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	0,0	0,0	4,3
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>11 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>118,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	13 000,00	118,2	100,0	100,0
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 995,00</b>	<b>21 646,00</b>	<b>196,9</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 393,00	bez PW	6,4	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	201,00	bez PW	0,9	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 995,00	11 765,00	107,0	54,4	100,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	123,00	bez PW	0,6	0,0

	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 164,00	bez PW	37,7	0,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 393 660,00</b>	<b>5 059 293,00</b>	<b>115,1</b>	<b>6,1</b>	<b>5,9</b>
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 110 575,00</b>	<b>2 186 258,00</b>	<b>103,6</b>	<b>43,2</b>	<b>48,0</b>
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	1 396 207,00	1 290 880,00	92,5	59,0	66,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 854,00	105 288,00	104,4	4,8	4,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 556,00	9 000,00	119,1	0,4	0,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	100 000,00	125,0	4,6	3,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	17 000,00	170,0	0,8	0,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	380 000,00	500 000,00	131,6	22,9	18,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 982,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	29 860,00	60 080,00	201,2	2,7	1,4
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,0	4,6	4,7
	4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4580W	Pozostałe odsetki	50,00	10,00	20,0	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	100,0	0,2	0,2
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 283 085,00</b>	<b>2 873 035,00</b>	<b>125,8</b>	<b>56,8</b>	<b>52,0</b>
	2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 787 600,00	2 573 273,00	144,0	89,6	78,3
	3110W	Świadczenia społeczne	134 771,00	79 762,00	59,2	2,8	5,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	714,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	220 000,00	61,1	7,7	15,8
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 550,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>314,1</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>9 550,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>314,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	4190W	Nagrody konkursowe	3 500,00	4 500,00	128,6	15,0	36,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,0	3,7	11,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 950,00	5 700,00	115,2	19,0	51,8

	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	16 700,00	bez PW	55,7	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	bez PW	6,7	0,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 300,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>125,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>63,4</b>	<b>79,8</b>
	2310W	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	100,0	100,0	100,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 300,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>227,3</b>	<b>36,6</b>	<b>20,2</b>
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	bez PW	26,7	0,0
	4190W	Nagrody konkursowe	2 900,00	3 500,00	120,7	46,7	87,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 000,00	250,0	13,3	12,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	bez PW	13,3	0,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 525,00</b>	<b>16 550,00</b>	<b>84,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 525,00</b>	<b>16 550,00</b>	<b>84,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	12 000,00	85,7	72,5	71,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0	15,1	12,8
	4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 500,00	75,0	9,1	10,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,0	3,0	5,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	25,00	50,00	200,0	0,3	0,1
		<b>OGÓLEM</b>	<b>74 757 678,55</b>	<b>83 154 750,01</b>	<b>111,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

















		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	820,00	820,00	820,00	100,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	3 000,00	64 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	3 000,00	64 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 356,00	7 356,00	7 356,00	0,00	7 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 060,00	57 060,00	57 060,00	0,00	57 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	564,00	564,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 005 000,00	1 005 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 005 000,00	1 005 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	539 374,00	539 374,00	539 374,00	0,00	539 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	539 374,00	539 374,00	539 374,00	0,00	539 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	539 374,00	539 374,00	539 374,00	0,00	539 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 429 112,00	25 168 112,00	24 807 432,00	22 042 125,00	2 765 307,00	297 956,00	62 724,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00



































		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	16 550,00	16 550,00	4 550,00	2 500,00	2 050,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	16 550,00	16 550,00	4 550,00	2 500,00	2 050,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>83 154 750,01</b>	<b>68 115 677,00</b>	<b>58 639 051,00</b>	<b>48 762 814,00</b>	<b>9 876 237,00</b>	<b>6 066 138,00</b>	<b>2 015 666,00</b>	<b>394 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>15 039 073,01</b>	<b>14 339 073,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/297/2022  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Wartość zadania	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				2024	2025	2026	UWAGI	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
									dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*					
1.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki -Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 0+000 do km 3+300		11 291 241,02	384 853,00	5 331 498,01	213 397,00		170 000,00 (Gmina Mrągowo)	77 000,00 (dochody własne j.s.t.)			475 250,00 (dochody własne 170 000,00 (Gmina Mrągowo)	
			6370								4 948 101,01 (Polski Ład)				5 497 890,01 (Polski Ład)	
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1696N, odcinek Mikołajki - Luknajno etap I		4 990 000,00	10 000,00	2 503 400,00			298 400,00 (Miasto i Gmina Mikołajki)	26 600,00 (Miasto i Gmina Mikołajki)			335 000,00 (Miasto i Gmina Mikołajki)	
			6370								2 205 000,00 (Polski Ład)				2 450 000,00 (Polski Ład)	
3.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1636N, odcinek Rybno - Rozogi (II etap)		2 151 000,00	20 000,00	1 085 910,00			86 000,00 (Gmina Sorkwity)	45 000,00 (Gmina Sorkwity)			151 000,00 (Gmina Sorkwity)	
			6370								999 910,00 (Polski Ład)				1 000 090,00 (Polski Ład)	
4.	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1618N etap I		3 666 500,00	25 000,00	1 856 465,00			106 500,00 (Gmina Mrągowo)	35 000,00 (Gmina Mrągowo)			166 500,00 (Gmina Mrągowo)	
			6370								1 749 965,00 (Polski Ład)				1 750 035,00 (Polski Ład)	
5.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1779N Mikołajki - Tałty poprzez budowę ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym		5 150 000,00	50 000,00	2 650 000,00			300 000,00 (Miasto i Gmina Mikołajki)	50 000,00 (Miasto i Gmina Mikołajki)			400 000,00 (Miasto i Gmina Mikołajki)	
			6370								2 350 000,00 (Polski Ład)				2 400 000,00 (Polski Ład)	
6.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Remont drogi powiatowej nr 1765N (dr. woj. Nr 600 - Dłużec - Piecki od km 4+100 do km 7+775, od km 8773 do km 10575,50)		100 000,00		100 000,00	100 000,00							
7.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Remont drogi Kosewo Górne - etap I"		50 000,00		50 000,00	50 000,00							
8.	600	60014	6060	Zakup frezarki do pni w pasie drogowym		25 000,00		25 000,00	25 000,00							
9.	750	75020	6060	Zakup samochodu do 3,5 t		70 000,00		70 000,00	70 000,00							

Powiatowy Zarząd Dróg  
w Mrągowie

10.	750	75020	6050	Opracowanie projektu budowlanego dla inwestycji polegającej na przystosowaniu budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego		54 300,00		54 300,00	54 300,00										Starostwo Powiatowe w Mrągowie
11.	750	75020	6050	Remont i wymiana okien w budynku Starostwa Powiatowego w Mrągowie - etap I		150 000,00		150 000,00	150 000,00										Starostwo Powiatowe w Mrągowie
12.	750	75020	6060	Zakup switchy		80 000,00		80 000,00	80 000,00										
13.	801	80140	6050	Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul Mrongowiusza 65 w Mrągowie - etap II		261 000,00		261 000,00	261 000,00										Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie
14.	852	85218	6050	Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont klatki schodowej przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie		100 000,00		100 000,00	100 000,00										Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
						<b>28 139 041,02</b>	<b>489 853,00</b>	<b>14 317 573,01</b>	<b>1 103 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 213 876,01</b>	<b>0,00</b>	<b>13 331 615,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 248 741,02</b>	<b>x</b>		

Wydatki majątkowe ogółem: 14 317 573,01 + 721 500,00 = 15 039 073,01

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/297/2022  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2023 r.</b>
1	2	3	4	5	6
1.	851	85111	6230	Dofinansowanie zakupu wideogastroskopu i wideokolonoskopu przez Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie	<b>21 500</b>
2.	851	85195	6030	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie	<b>700 000</b>
<b>Ogółem</b>					<b>721 500</b>

**Wydatki majątkowe ogółem: 14 317 573,01 + 721 500,00 = 15 039 073,01**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/297/2022

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 21 grudnia 2022 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	2023 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące razem, z tego:</b>	x		<b>487 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 589,00</b>	<b>394 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394 822,00</b>			
	rok 2022	x		92 767,00	0,00	92 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	rok 2023	x		394 822,00	0,00	394 822,00	394 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 822,00	0,00	0,00	394 822,00			
1.1	Program: ERASMUS + Akcja kluczowa: 1 Mobilność Edukacyjna osób Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego Numer projektu: 2022-1-PL01-KA 121 - VET-000055335 Razem wydatki z tego:			262 130,00	0,00	262 130,00	212 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 464,00	0,00	0,00	212 464,00			
	2022 r.			49 666,00	0,00	49 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2023 r.			212 464,00	0,00	212 464,00	212 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 464,00	0,00	0,00	212 464,00			

dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie

1.2	Program: ERASMUS +	<b>Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie</b>												
	Akcja kluczowa: 1 Mobilność Edukacyjna osób													
	Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego													
	Numer projektu: 2022-1-PL01-KA 121 - VET-000053861													
Razem wydatki z tego:			225 459,00	0,00	225 459,00	182 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 358,00	0,00	0,00	182 358,00
2022 r.			43 101,00	0,00	43 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 r.			182 358,00	0,00	182 358,00	182 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 358,00	0,00	0,00	182 358,00
<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>X</b>		<b>487 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 589,00</b>	<b>394 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394 822,00</b>
<b>rok 2022***</b>	<b>X</b>		<b>92 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>rok 2023***</b>	<b>X</b>		<b>394 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394 822,00</b>	<b>394 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394 822,00</b>





		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 784,00	9 784,00	9 784,00	9 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	18 699,00	18 699,00	18 699,00	18 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 665,00	2 665,00	2 665,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	583 124,00	583 124,00	0,00	583 124,00	583 124,00	582 624,00	536 214,00	46 410,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	583 124,00	583 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	125 076,00	125 076,00	125 076,00	125 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	300 509,00	300 509,00	300 509,00	300 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	21 472,00	21 472,00	21 472,00	21 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	80 157,00	80 157,00	80 157,00	80 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	11 310,00	11 310,00	11 310,00	0,00	11 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	14 500,00	13 400,00	1 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	14 500,00	13 400,00	1 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 281 650,00	5 281 650,00	0,00	5 281 650,00	5 281 650,00	5 140 350,00	4 853 750,00	286 600,00	0,00	141 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 281 650,00	5 281 650,00	0,00	5 281 650,00	5 281 650,00	5 140 350,00	4 853 750,00	286 600,00	0,00	141 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 281 650,00	5 281 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	141 300,00	141 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	185 170,00	185 170,00	185 170,00	185 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	3 682 290,00	3 682 290,00	3 682 290,00	3 682 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	79 740,00	79 740,00	79 740,00	79 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	306 400,00	306 400,00	306 400,00	306 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	37 250,00	37 250,00	37 250,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	85 298,00	85 298,00	85 298,00	0,00	85 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	6 970,00	6 970,00	6 970,00	0,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	3 000,00	64 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	3 000,00	64 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 356,00	7 356,00	7 356,00	0,00	7 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	57 060,00	57 060,00	57 060,00	0,00	57 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	564,00	564,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 073,00	278 073,00	0,00	278 073,00	278 073,00	277 673,00	179 168,00	98 505,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	278 073,00	278 073,00	0,00	278 073,00	278 073,00	277 673,00	179 168,00	98 505,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 073,00	278 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	118 838,00	118 838,00	118 838,00	118 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	22 180,00	22 180,00	22 180,00	22 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	87 602,00	87 602,00	87 602,00	0,00	87 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 603,00	3 603,00	3 603,00	0,00	3 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>6 649 266,00</b>	<b>6 649 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 649 266,00</b>	<b>6 649 266,00</b>	<b>6 442 546,00</b>	<b>5 813 751,00</b>	<b>628 795,00</b>	<b>64 020,00</b>	<b>142 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr LXV/297/2022  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Dochody związane z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej i  
innych zadań zleconych odrębnymi  
ustawami  
w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
1	2	3	4
700	70005		853 000
853	85321		2 174
<b>Ogółem</b>			<b>855 174</b>







		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 219,00	194 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 077,00	3 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 077,00	3 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 077,00	3 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	438 081,00	438 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	76 828,00	76 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 828,00	76 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	361 253,00	361 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	361 253,00	361 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>1 617 777,00</b>	<b>635 377,00</b>	<b>982 400,00</b>	<b>63 060,00</b>	<b>63 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXV/297/2022

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie 2022r.	Plan 2023 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		73 411 552,73	81 038 741,51
2.	Planowane wydatki		74 757 678,55	83 154 750,01
	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00
	Deficyt (1-2)		-1 346 125,82	-2 116 008,50
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>18 627 831,21</b>	<b>2 116 008,50</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>18 627 831,21</b>	<b>3 916 008,50</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	6 826 409,41	0,00
4.1	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	§ 905	2 130 686,74	0,00
4.2	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	§ 905	4 695 722,67	0,00
5.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	297 304,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00

7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	11 801 421,80	3 618 704,50
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>4 600 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3 600 000,00	800 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 000 000,00	1 000 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Załącznik Nr 9a do uchwały Nr LXV/297/2022  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Plan przychodów budżetu Powiatu Mrągowskiego na 2023 rok.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>000</b>			<b>PRZYCHODY I ROZCHODY</b>	<b>18 627 831,21</b>	<b>3 916 008,50</b>	<b>21,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>00050</b>		<b>INNE ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW - W TYM ŚRODKI NA POKRYCIE DEFICYTU</b>	<b>18 627 831,21</b>	<b>3 916 008,50</b>	<b>21,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		905P	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	6 826 409,41	0,00	0,0	0,0	36,6
		906P	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	0,00	297 304,00	bez PW	7,6	0,0

---

950P	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 801 421,80	3 618 704,50	30,7	92,4	63,4
	<b>OGÓLEM</b>	<b>18 627 831,21</b>	<b>3 916 008,50</b>	<b>21,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

---

Załącznik Nr 9b do uchwały Nr LXV/297/2022  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Plan rozchodów budżetu Powiatu Mrągowskiego na 2023 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>000</b>			<b>PRZYCHODY I ROZCHODY</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>39,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>00020</b>		<b>SPLATY RAT KREDYTÓW</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>39,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		982R	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	55,6	21,7
		992R	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 600 000,00	800 000,00	22,2	44,4	78,3
			<b>OGÓLEM</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>39,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXV/297/2022

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 21 grudnia 2022 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	755	75515	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	x	x	64 020
2	801	80120	2540	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące w Mikołajkach	x	297 956	x
3	852	85202	2580	Ewangelicki Dom Opieki "ARKA" w Mikołajkach	x	233 881	x
4	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Biskupcu	x	9 232	x
5	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikołajkach	x	200 027	x
6	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mrągowie	x	92 320	x
7	853	85395	2830	Zadania w zakresie pomocy społecznej	x	x	10 000
8	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy w Mikołajkach	x	2 498 100	x

9	855	85510	2580	Domy dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Mrągowie	x	2 573 273	x
10	921	92195	2830	Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego	x	x	2 000
11	926	92695	2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	x	x	12 000
<b>Razem</b>					<b>x</b>	<b>5 904 789</b>	<b>88 020</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXV/297/2022  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział, z tego: 854 - Bursa Międzyszkolna w Mrągowie	557 200	557 200
	-rozdział 85410	557 200	557 200
	<b>Ogółem</b>	<b>557 200</b>	<b>557 200</b>

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Mrągowskiego na 2023 r., zwanego w dalszej części Powiatem, został opracowany na podstawie:

1. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
2. Informacji Ministra Finansów z dnia 13.10.2022 r. Nr ST3.4750.24.2022 o wysokości kwoty subwencji ogólnej i kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT),
3. Informacji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zlecone na 2023 r.,
4. Uchwały Nr 218/1568/2022 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 30.08.2022 r. w sprawie przyjęcia wytycznych Zarządu Powiatu w Mrągowie do opracowania projektu uchwały budżetowej Powiatu na 2023 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej,
5. Przewidywanego wykonania budżetu Powiatu w zakresie dochodów i wydatków w 2022 r.

Dochody budżetu Powiatu na 2023 r. zostały oszacowane na kwotę 81 038 741,51 zł, w tym:

1. Subwencja ogólna 37 614 215,00 zł, co stanowi 46,42 % ogółu dochodów,
2. Dotacje 24 450 653,01 zł, co stanowi 30,17 % ogółu dochodów,
3. Dochody własne 18 973 873,50 zł, co stanowi 23,41 % ogółu dochodów.

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU**

***Prognoza dochodów budżetu Powiatu na 2023 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:***

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zlecone powiatowi na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wynosi 32 855,00 zł.

**Dział 020 - Leśnictwo**

Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powiat otrzyma środki na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Na rok 2023 planowana kwota na ten cel wynosi 56 000,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zlecone powiatowi na zadania wynikające z ustawy o lasach, wynosi 20 000,00 zł.

**Dział 600 - Transport i łączność**

Planowane dochody w tym dziale oszacowane zostały na łączną kwotę 14 698 659,01 zł, w tym:

- 1) dochody z wpływów za zajęcie pasa drogowego i opłat wynikających z art. 130 a za holowanie i parking w wysokości 1 420 000,00 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 53 000,00 zł,
- 3) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe płacenie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 500,00 zł,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 200,00 zł,
- 5) wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych w wysokości 5 000,00 zł,

- 6) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 100,00 zł,
- 7) wpływy z tytułu opłaty za umieszczenie urządzeń światłowodu w pasie drogowym z Gminy Miasto Mrągowo w wysokości 1 983,00 zł,
- 8) wpływy z opłat za rejestrację łodzi w wysokości 4 000,00 zł,
- 9) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej gmin na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych w kwocie 960 900,00 zł:
  - „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo – Zyndaki – Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 0+000 do km 3+300” z Gminy Mrągowo, w kwocie 170 000,00 zł,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1696N, odcinek Mikołajki – Łuknajno etap I” z Gminy Mikołajki, w kwocie 298 400,00 zł,
  - „Modernizacja drogi powiatowej nr 1636N, odcinek Rybno – Rozogi (II etap)” z Gminy Sorkwity, w kwocie 86 000 zł,
  - „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1618N etap I” z Gminy Mrągowo, w kwocie 106 500,00 zł,
  - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1779N Mikołajki – Tałty poprzez budowę ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym” z Gminy Mikołajki, w kwocie 300 000,00 zł.
- 10) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie, 12 252 976,01 zł tj.:
  - „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo – Zyndaki – Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 0+000 do km 3+300”, w kwocie 4 948 101,01 zł,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1696N, odcinek Mikołajki – Łuknajno etap I”, w kwocie 2 205 000,00 zł,
  - „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1636N, odcinek Rybno – Rozogi (II etap)”, w kwocie 999 910,00 zł,
  - „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1618N – etap I”, w kwocie 1 749 965,00 zł,
  - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1779N Mikołajki – Tałty poprzez budowę ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym”, w kwocie 2 350 000,00 zł.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody ogółem w tym dziale wyniosą 1 587 995,50 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zlecone powiatowi na zadanie związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 92 459,00 zł,
- 2) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, z opłat za trwały zarząd i użytkowanie nieruchomości w wysokości 122 500,00 zł,
- 3) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 5 % i 25 % - od wpływów stanowiących dochody Skarbu Państwa, w tym głównie za wieczyste użytkowanie gruntów w wysokości 300 000,00 zł,
- 4) dochody majątkowe ze sprzedaży mienia w wysokości 1 073 036,50 zł.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Dochody ogółem w tym dziale wyniosą 1 387 045,00 zł, w tym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 786 645,00 zł, w tym:
  - dotacja na zadania wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze, kwota 2 380,00 zł,
  - dotacja na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mragowie, kwota 583 124,00 zł,
  - dotacja na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kwota 201 141,00 zł,
- 2) wpływy z tytułu opłat geodezyjno-kartograficznych, kwota 600 000,00 zł,
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 5 % dochodów stanowiących dochody Skarbu Państwa, kwota 400,00 zł.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Dochody ogółem w tym dziale oszacowano na kwotę 124 284,00 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z zakresu ustawy kompetencyjnej, kwota 684,00 zł,
- 2) dochody Starostwa Powiatowego w Mragowie, kwota 98 500,00 zł, w tym :
  - najmu i dzierżawy oraz sprzedaży składników majątkowych, kwota 17 000,00 zł,

- współfinansowania przez Gminę Miasto Mrągowo kosztów eksploatacji sieci światłowodowej, kwota 65 500,00 zł,
  - opłaty za usunięcie i parkowanie statków i innych obiektów pływających, kwota 16 000,00 zł,
- 3) dochody Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie z tytułu wystawionych refaktur i not za zużycie energii elektrycznej na potrzeby Centrum Zarządzania Siecią Światłowodową, kwota 25 000,00 zł,
  - 4) wynagrodzenie płatnika za terminowe płacenie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne przez Samodzielny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Placówek Oświatowych w Mrągowie, kwota 100 zł.

### **Dział 752 - Obrona narodowa**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zlecone powiatowi w wysokości 47 000,00 zł, przeznaczona jest na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane dochody w tym dziale szacuje się na kwotę 5 281 750,00 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zlecone powiatowi, w wysokości 5 281 650,00 zł przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie,
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 5 % dochodów stanowiących dochody Skarbu Państwa oszacowano w kwocie 100,00 zł.

### **Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości**

W tym dziale zaplanowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w kwocie 132 000,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej na rzecz mieszkańców powiatu.

## **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 10 702 514,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 887 000,00 zł, tj.:
  - opłat komunikacyjnych, koncesji, licencji, kwota 760 000,00 zł,
  - wydawanych praw jazdy, kwota 120 000,00 zł,
  - kar pieniężnych od osób fizycznych, wpłaconych na podstawie wydanej decyzji Starosty Mrągowskiego za niewywiązanie się z obowiązku zawiadomienia o zbyciu pojazdu kwota 4 000,00 zł,
  - kar pieniężnych od osób prawnych, wpłaconych na podstawie wydanej decyzji Starosty Mrągowskiego z tytułu naruszenia obowiązku rejestracji pojazdu kwota 1 000,00 zł,
  - opłat za wydanie kart wędkarskich, kwota 2 000,00 zł,
- 2) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), kwota 9 301 701,00 zł,
- 3) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), kwota 513 813,00 zł.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

### **1. Część oświatowa subwencji ogólnej została zaplanowana w kwocie 26 944 498 zł**

Przydzielona kwota zaplanowana została na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2022/2023 w Systemie Informacji Oświatowej. Część oświatowa subwencji ogólnej będzie przekazywana Powiatowi w dwunastu ratach miesięcznych, w terminie do dnia 25-go każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.

### **2. Część równoważąca subwencji ogólnej została zaplanowana w kwocie 3 222 341 zł,**

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2023 r. została rozdzielona między powiaty według ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwotę subwencji ogólnej Ministerstwo Finansów przekaże Powiatowi w dwunastu równych ratach, w terminie do dnia 25-go każdego miesiąca.

### **3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Powiatu została zaplanowana w**

**kwocie 7 447 376 zł**

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymuje powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Wpływy do budżetu powiatu w tym dziale prognozuje się w kwocie 531 895,00 zł, na które składają się:

- 1) dochody uzyskane przez szkoły, kwota 159 080,00 zł, w tym z tytułu:
  - opłat za wydawane duplikaty świadectw i legitymacji, kwota 1 830,00 zł,
  - korzystania z wychowania przedszkolnego, kwota 300,00 zł,
  - dowozu uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, kwota 15 000,00 zł,
  - wynagrodzenia płatnika za terminowe płacenie podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społeczne, kwota 3 450,00 zł,
  - wynajmu mieszkań, pokoi, sklepiku szkolnego, sal sportowych i lekcyjnych, biura dla Związku Nauczycielstwa Polskiego, umieszczania baneru reklamowego, kwota 138 500,00 zł,
- 2) dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na podstawie zawartego porozumienia z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Mrągowie, kwota 194 219,00 zł,
- 3) dotacja celowa od Ministra Edukacji Narodowej na program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” na lata 2022 – 2026, realizowany w Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie, kwota 178 596,00 zł.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Gminy Mrągowo, Gminy Sorkwity, Gminy Piecki, w łącznej kwocie 21 500,00 zł, dla Szpitala Powiatowego im. M. Kajki Sp. z o.o. w Mrągowie z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu wideogastroskopu i wideokolonoskopu.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Prognozowane dochody w tym dziale wynoszą 6 510 720,00 zł, w tym:

- 1) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, opiekunów oraz gmin za pobyt mieszkańców umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej w Mrągowie, kwota 4 200 000,00 zł,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa, przeznaczona na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Mrągowie oraz EDO ARKA w Mikołajkach, kwota 2 297 820,00 zł,
- 3) wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów, kwota 1 500,00 zł,
- 4) dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe płacenie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne, kwota 1 500,00 zł,
- 5) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, przeznaczona na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kwota 9 900,00 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W tym dziale zaplanowano dochody na kwotę 757 468,00 zł, z tytułu:

- 1) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zlecone powiatowi z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, kwota 278 073,00 zł,
- 2) wpływów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ( 5% dochodów stanowiących dochody Skarbu Państwa), kwota 100 zł,
- 3) środków z Funduszu Pracy na dodatkowe finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie przekazanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, kwota 368 700,00 zł,
- 4) wpływów z opłat za zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców, kwota 2 000,00 zł,
- 5) wpływów z tytułu wydanych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, pozwalających legalnie podjąć zatrudnienie, kwota 6 800,00 zł,
- 6) opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, kwota 1 200,00 zł,
- 7) dotacji celowej na pokrycie kosztów rehabilitacji osoby niepełnosprawnej – uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mikołajkach pochodzącego z Powiatu Kętrzyńskiego,

kwota 3 077,00 zł,

8) dotacji celowej otrzymanej w ramach programów z udziałem środków europejskich, kwota 97 518,00 zł, w tym:

- dotacja przeznaczona na realizację projektu w Zespole Szkół Nr 2 w Mrągowie w ramach Programu ERASMUS + , akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, kwota 52 426,00 zł,

- dotacja przeznaczona na realizację projektu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie w ramach Programu ERASMUS + , akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, kwota 45 092,00 zł.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody w tym dziale stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Bursy Międzyszkolnej w Mrągowie i Mrągowskiego Ośrodka Sportowego „BAZA” w Mrągowie, kwota 159 650,00 zł oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe płacenie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne, kwota 310,00 zł.

### **Dział 855 - Rodzina**

W tym dziale zaplanowano dochody w łącznej wysokości 1 342 881,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) wpływów od rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych, kwota 4 000,00 zł,
- 2) wpływów z tytułu pozostałych odsetek oraz zwrotu z lat ubiegłych, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, kwota 800,00 zł,
- 3) wpływów z wpłat gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych, kwota 900 000,00 zł,
- 4) dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadanie realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. z tytułu wpłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, kwota 361 253,00 zł i rodzinach zastępczych, kwota 76 828,00 zł na terenie Powiatu Mrągowskiego.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 30 000,00 zł to wpływy z tytułu opłat

i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie.

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Wydatki budżetu Powiatu na 2023 r. zostały oszacowane na kwotę 83 154 750,01 zł,  
w tym:

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w kwocie 32 855,00 zł.

### **Dział 020 - Leśnictwo**

Wydatki w tym dziale planuje się na kwotę 193 500,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, kwota 56 000,00 zł,
- 2) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, kwota 70 000,00 zł,
- 3) nadzór nad gospodarką leśną (lasy niepaństwowe), kwota 47 500,00 zł. Zadanie to wykonują nadleśnictwa na podstawie zawartych umów ze Starostwem Powiatowym w Mragowie,
- 4) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o lasach, kwota 20 000,00 zł.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 14 636 805,01 zł, stanowi 147,9 % przewidywanego wykonania 2022 r. i przeznacza się ją na:

- 1) na całoroczne utrzymanie porządku, czystości chodników, jezdni, prac porządkowo-konserwacyjnych, zieleni i zimowego utrzymania ulic w Mikołajkach leżących w ciągu dróg powiatowych, kwota 48 000,00 zł,
- 2) opłatę za zajęcie pasa drogowego pod urządzenia sieci światłowodowej, kwota 4 000,00 zł,
- 3) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg w Mragowie, kwota 982 532,00 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup części i materiałów do bieżących napraw, paliwa, oleje, materiały do remontów i utrzymania dróg, mostów, kwota 650 000,00 zł,
  - remonty i konserwację sprzętu, kwota 32 000,00 zł,
  - bieżące utrzymanie dróg, kwota 280 000,00 zł,
  - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, kwota 14 000,00 zł,
  - różne opłaty i składki, kwota 100,00 zł,
  - podatek od środków transportu, kwota 5 832,00 zł,
  - opłaty na rzecz budżetu państwa, kwota 600,00 zł,
- 4) inwestycje na drogach powiatowych, w wysokości 13 577 273,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 1-7,
- 5) zakup frezarki do pni w pasie drogowym, kwota 25 000,00 zł, załącznik Nr 3, poz. 8.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowana kwota wydatków 310 729,00 zł, stanowi 100,0 % przewidywanego wykonania 2022 r. i przeznacza się ją na:

- 1) wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 310 729,00 zł, z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, kwota 33 159,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, kwota 22 350,00 zł,
  - opłaty za ubezpieczenie majątku, kwota 150 000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych, tj. opłaty eksploatacyjne dotyczące ul. Warszawskiej 8 w Mrągowie, wyceny nieruchomości, dystrybucja energii elektrycznej, sprzętnie chodnika, operaty szacunkowe i inne, kwota 64 100,00 zł,
  - opłaty za zarządzanie nieruchomością przy ulicy Warszawskiej 8 m. 7 w Mrągowie, kwota 4 820,00 zł,
  - podatek od nieruchomości, kwota 34 000,00 zł,
  - pozostałe opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego, budżetu państwa oraz koszty postępowania sądowego, kwota 2 300,00 zł.

Zadania są dofinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 92 459,00 zł.

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

Zaplanowana kwota wydatków 1 086 845,00 zł, stanowi 136,2 % przewidywanego wykonania 2022 r. i przeznaczona jest na zadania z zakresu:

- 1) prac geologicznych, kwota 50 000,00 zł,
- 2) ustawy Prawo geologiczne i górnicze, kwota 2 380,00 zł, zadanie zlecone z budżetu państwa,
- 3) geodezji i kartografii, kwota 201 141,00 zł, zadanie zlecone z budżetu państwa,
- 4) działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mrągowie, kwota 583 124,00 zł, zadanie zlecone z budżetu państwa,
- 5) zadań realizowanych przez ośrodek geodezyjno-kartograficzny, kwota 250 200,00 zł.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

Zaplanowana kwota wydatków 10 358 996,00 zł, stanowi 109,2 % przewidywanego wykonania 2022 r. i przeznaczona jest na:

1. dotację celową na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli, kwota 2 060,00 zł,
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace zgodnie z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej w zakresie ustawy kompetencyjnej wynikające z ustawy o lasach, kwota 684,00 zł,
3. wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu, kwota 358 370,00 zł  
w tym na:
  - diety radnych, kwota 338 000,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące, kwota 20 370,00 zł,
4. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Mrągowie, kwota 6 457 636,00 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 5 596 259,00 zł,
  - koszty postępowania sądowego, kwota 3 600,00 zł,
  - składkę członkowską na rzecz „Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie”, kwota 48 308,00 zł,
  - składkę członkowską na rzecz LGD „Mazurskie Morze”, kwota 9 000,00 zł,

- składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Związków Powiatów Polskich, kwota 10 269,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące tj. zakup materiałów biurowych, zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, zakup usług obejmujących tłumaczenia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty za administrowanie i czynsze, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, podatki, usługi pocztowe, kary i odszkodowania, szkolenia, delegacje i inne, kwota 790 200,00 zł,
5. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg w Mragowie, kwota 2 019 320,00 zł, w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 1 736 150,00 zł,
  - szkolenia pracowników, kwota 2 800,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia, kwota 21 500,00 zł,
  - energię elektryczną i ciepłą oraz wodę, kwota 150 000,00 zł,
  - ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz jej zakup, posiłki regeneracyjne, kwota 20 000,00 zł,
  - pozostałe opłaty i usługi tj. remonty, koszty obsługi prawnej, usługi sprzątanania budynku, koszty prowizji bankowych, usługi informatyczne, pocztowe i telekomunikacyjne, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych i inne, kwota 87 170,00 zł,
  - podatek od nieruchomości oraz opłata za trwały zarząd, kwota 1 700,00 zł,
6. wydatki bieżące na promocję Powiatu Mragowskiego 34 400,00 zł,
7. wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego w ramach Samodzielnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Placówek Oświatowych, kwota 678 526,00 zł, w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 642 176,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące, tj. dofinansowanie do okularów, zakup materiałów i wyposażenia, naprawy i konserwacje sprzętu, badania okresowe pracowników, opłaty bankowe, usługi pocztowe, zestawy kwalifikowane, licencja antywirusowa, usługi

informatyczne, telekomunikacyjne, delegacje, szkolenia i inne, kwota 36 350,00 zł,

8. wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, kwota 354 300,00 zł, w tym na:
  - „Zakup samochodu do 3,5 t”, kwota 70 000,00 zł, załącznik Nr 3, poz. 9,
  - „Opracowanie projektu budowlanego dla inwestycji polegającej na przystosowaniu budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego”, kwota 54 300,00 zł, załącznik Nr 3, poz. 10,
  - „Remont i wymiana okien w budynku Starostwa Powiatowego w Mrągowie - etap I”, kwota 150 000,00 zł, załącznik Nr 3, poz. 11,
  - „Zakup switchy”, kwota 80 000,00 zł, załącznik Nr 3, poz. 12,
9. wydatki na pozostałą działalność tj. zakup tablic rejestracyjnych, druków do wydziału komunikacji, usługi powiadomienia sms i e-mail, koszty wysyłki, tłumaczenia, ekspertyzy, ogłoszenia dotyczące realizacji inwestycji drogowych, kwota 453 700,00 zł.

#### **Dział 752 - Obrona narodowa**

Wydatki w tym dziale będą realizowane z otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w wysokości 47 000,00 zł.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowana kwota wydatków 5 282 470,00 zł, stanowi 94,1 % przewidywanego wykonania 2022r. i przeznacza się ją na:

- 1) działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, kwota 5 281 650,00 zł. Zadanie zlecone z budżetu państwa,
- 2) zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota 820,00 zł.

#### **Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości**

Zaplanowana kwota wydatków 132 000,00 zł, stanowi 100,0 % przewidywanego wykonania 2022r. z przeznaczeniem na usługi nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej na rzecz mieszkańców powiatu, w tym dotacje celowe przeznaczone na organizacje prowadzące

działalność pożytku publicznego, kwota 64 020,00 zł, co przedstawia załącznik nr 10, poz. 1.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Zaplanowana kwota wydatków 1 005 000,00 zł, stanowi 102,5 % przewidywanego wykonania 2022 r. z przeznaczeniem na:

- 1) odsetki od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji, kwota 1 000 000,00 zł,
- 2) prowizje bankowe, kwota 5 000,00 zł.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Zaplanowana kwota wydatków 539 374,00 zł, stanowi 221,9 % przewidywanego wykonania 2022 r. z przeznaczeniem na:

- 1) rezerwę ogólną, kwota 195 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota 110 000,00 zł,
- 3) rezerwę celową na wypłaty odpraw emerytalnych dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych, jednostek organizacyjnych zaliczanych do działu 801- oświata i wychowanie i 854- edukacyjna opieka wychowawcza, kwota 234 374,00 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zaplanowana kwota wydatków 25 429 112,00 zł, stanowi 106,4 % przewidywanego wykonania 2022 r. z przeznaczeniem na:

#### **1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie kwota 8 012 155,00 zł, w tym na:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 7 036 465,00 zł,
- odpisy na ZFŚS emerytów, kwota 96 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup materiałów gospodarczych, biurowych, remontowych, środków czystości, kwota 45 000,00 zł,
- zakup usług tj. obsługa BHP, usługi pocztowe oraz kurierskie, wywóz odpadów komunalnych, przeglądy okresowe, kursy zawodowe uczniów, kwota 95 000,00 zł,

- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycie wody, kwota 390 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, tj. odzież robocza dla pracowników obsługi, dopłata do okularów, zakup środków dydaktycznych, nagród dla uczniów, opłaty za usługi telefoniczne, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych i inne, kwota 88 690,00 zł,
- wydatki inwestycyjne dotyczące zadania pn. „Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul Mrongowiusza 65 w Mrągowie - etap II”, kwota 261 000,00 zł, załącznik Nr 3, poz. 13.

## **2. I Liceum Ogólnokształcącego im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie**

**kwota 4 419 063,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 4 121 487,00 zł,
- odpisy na ZFŚS emerytów, kwota 58 529,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycie wody, kwota 170 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych tj. wywóz odpadów komunalnych, licencji i oprogramowania, odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów komunalnych, kwota 22 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup materiałów biurowych, środków dydaktycznych środków czystości, usług telekomunikacyjnych, przeglądy, szkolenia, remonty, podróże służbowe, usługi zdrowotne i inne, kwota 47 047,00 zł.

## **3. Zespół Oświatowo-Sportowy „BAZA” w Mrągowie kwota 1 263 751,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 977 797,00 zł,
- odpisy na ZFŚS emerytów, kwota 28 537,00 zł,
- ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i pranie, pomoc zdrowotną, odzież roboczą kwota 3 797,00 zł,
- konserwację i naprawę sprzętu, kwota 1 200,00 zł,
- zakup usług tj. odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, przegląd instalacji elektrycznej i budowlanej, kwota 33 000,00 zł,

- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycie wody, kwota 205 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia, usługi zdrowotne, materiały dydaktyczne, i inne kwota 14 420,00 zł.

**4. Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie kwota 5 977 239,00 zł,**  
w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 5 478 171,00 zł,
- odpisy na ZFŚS emerytów, kwota 62 648,00 zł,
- dopłatę do okularów, ekwiwalenty BHP, pomoc zdrowotną, kwota 15 050,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia tj. środki czystości, materiały biurowe, gospodarcze do bieżących remontów, zakup filtrów do sali sportowej, kwota 23 200,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycie wody, kwota 305 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych tj. odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, licencje, okresowe przeglądy, kwota 50 900,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, tj. usługi telekomunikacyjne, zakup środków dydaktycznych, szkolenia pracowników, delegacje, usługi remontowe, usługi zdrowotne i inne, kwota 41 970,00 zł.

W powyższych wydatkach uwzględniono dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na podstawie zawartego porozumienia z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Mrągowie, kwota 194 219,00 zł,

**5. Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie kwota 5 397 960,00 zł,** w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 4 913 496,00 zł,
- odpisy na ZFŚS emerytów, kwota 47 348,00 zł,
- ekwiwalenty BHP, odzież roboczą, pomoc zdrowotną, kwota 11 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup oleju napędowego do samochodów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, remontowych do bieżących napraw, kwota

- 57 300,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycie wody, kwota 120 000,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące tj. delegacje, usługi remontowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup środków dydaktycznych i książek, nagrody konkursowe, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych i inne, kwota 70 220,00 zł,
  - wydatki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” kwota 178 596,00 zł.
6. dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej – Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Mikołajkach kwota **297 956,00 zł**, załącznik Nr 10, poz. 2,
7. w pozostałej działalności zaplanowano nagrody Starosty oraz wydatki na przeprowadzenie awansu zawodowego nauczycieli **60 988,00 zł**.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Zaplanowana kwota wydatków 721 500,00 zł, stanowi 47,7 % przewidywanego wykonania 2022 r. i przeznacza się ją na:

- 1) dotację celową na dofinansowanie do zakupu wideogastroskopu i wideokolonoskopu dla Szpitala Mrągowskiego im. M. Kajki Sp. z o.o. w Mrągowie, kwota 21 500,00 zł, załącznik Nr 4 poz. 1,
- 2) wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego dla Szpitala Mrągowskiego im. M. Kajki Sp. z o.o. w Mrągowie, kwota 700 000,00 zł, załącznik Nr 4 poz. 2.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zaplanowana kwota wydatków 7 773 800,00 zł, stanowi 113,1 % przewidywanego wykonania 2022 r. i przeznacza się ją na:

1. Domy Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie, kwota 6 266 639,00 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 5 440 219 zł,
  - umowy zlecenia dla pielęgniarek i pielęgniarzy, kwota 36 000,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące, tj. paliwo, zużycie i przesył energii elektrycznej, wody,

- energii cieplnej, oraz materiały do napraw bieżących, leki, wyroby medyczne, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych itp., kwota 790 420,00 zł,
2. dotację podmiotową przekazaną na bieżącą działalność dla Ewangelickiego Domu Opieki „ARKA” w Mikołajkach, kwota 233 881,00 zł, na prowadzenie na terenie powiatu mrągowskiego domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych, załącznik Nr 10, poz. 3,
  3. Ośrodki wsparcia, kwota 7 200,00 zł.  
Wydatki dotyczą zawartego porozumienia w sprawie powierzenia Powiatowi Kętrzyńskiemu zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domów dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży,
  3. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kwota 9 900,00 zł,
  4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, kwota 1 214 800,00 zł, w tym na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 977 885,00 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące, tj. za usługi prawne i informatyczne, przesyłki pocztowe, zużycie energii elektrycznej i cieplnej, zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego, podróże służbowe, szkolenia, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów komunalnych i inne, kwota 136 915,00 zł,
    - wydatki inwestycyjne na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont klatki schodowej przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie”, kwota 100 000,00 zł, załącznik Nr 3, poz. 14,
  5. prowadzenie mieszkania chronionego, kwota 41 380,00 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowana kwota wydatków 4 574 745,00 zł, stanowi 95,2 % przewidywanego wykonania 2022 r. i przeznacza się ją na:

- 1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z funkcjonowaniem zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, kwota 278 073,00 zł,
- 2) zadania własne związane z funkcjonowaniem zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, kwota 62 431,00 zł,

- 3) dofinansowanie w wysokości 10% kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Biskupcu, Mikołajkach i Mrągowie z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, kwota 301 579,00 zł, załącznik Nr 10, poz. 4 - 6,
- 4) utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, usługi remontowe, zdrowotne, szkolenia, podróże służbowe, wywóz odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków, zużycie energii elektrycznej i ciepłej, wody i inne, kwota 3 527 840,00 zł,
- 5) dotacje celowe z budżetu powiatu na zadania przekazane do wykonania stowarzyszeniom, kwota 10 000,00 zł. Zadania te będą związane z pomocą społeczną, załącznik Nr 10, poz. 7,
- 6) realizację projektów unijnych w wysokości 394 822,00 zł, w tym:
  - projekt w Zespole Szkół Nr 2 w Mrągowie w ramach Programu ERASMUS + , akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób kwota 212 464,00 zł,
  - projekt w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie w ramach Programu ERASMUS+ ,akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób kwota 182 358,00 zł.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości 5 903 676,00 zł, stanowi 107,1 % przewidywanego wykonania 2022 r. i przeznacza się ją na:

1. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przy Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z odpisami na ZFŚS, kwota 172 506,00 zł,
2. prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mrągowie obsługującej uczniów z całego powiatu, kwota 1 290 592,00 zł, z tego na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z odpisami na ZFŚS, kwota 1 214 932,00 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycie wody, kwota 30 000,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, delegacje, szkolenia pracowników i inne,

- kwota 45 660,00 zł,
3. prowadzenie placówki wychowania pozaszkolnego – Mrągowski Ośrodek Sportowy „BAZA” w Mrągowie, kwota 586 840,00 zł, w tym na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z odpisami na ZFŚS, kwota 323 460,00 zł,
    - umowy zlecenia zawarte z trenerami, kwota 75 000,00 zł,
    - zakup sprzętu sportowego, materiałów gospodarczych, paliwa do samochodu, materiały do remontu budynków i pomostów, kwota 60 000,00 zł,
    - zakup usług pozostałych tj. odprowadzenie ścieków, kontrolne przeglądy budynków, wywóz odpadów komunalnych, kwota 13 000,00 zł,
    - zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycie wody i gazu, kwota 80 400,00 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące tj. usługi telekomunikacyjne, delegacje, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie łódek i motorówek, szkolenia, kwota 34 980,00 zł,
  4. utrzymanie Bursy Międzyszkolnej, kwota 1 320 992,00 zł, z tego na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z odpisami na ZFŚS, kwota 1 065 122,00 zł,
    - zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycie wody, kwota 210 000,00 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące, tj. odprowadzenie ścieków, obsługa informatyczna, opłaty bankowe, usługi remontowe, szkolenia, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe wywóz odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków i inne, kwota 45 870,00 zł,
  5. dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mikołajkach 2 498 100,00 zł, załącznik Nr 10, poz. 8,
  6. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Bursy Międzyszkolnej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mrągowie, kwota 13 000,00 zł,
  7. odpis na ZFŚS emerytów Bursy Międzyszkolnej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mrągowie, kwota 21 646,00 zł.

## **Dział 855 - Rodzina**

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości 5 059 293,00 zł, stanowi 115,1 % przewidywanego wykonania 2022 r. i przeznacza się ją na:

- 1) wydatki na rodziny zastępcze w wysokości 2 086 258,00 zł, z tego pomoc pieniężną przeznaczoną na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i usamodzielnienia dzieci, a także wynagrodzenia dla osób z zawodowych rodzin zastępczych,
- 2) dotację dla Domów dla Dzieci Towarzystwa Nasz DOM, kwota 2 573 273,00 zł, załącznik Nr 10, poz. 9,
- 3) wydatki na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, kwota 79 762,00 zł, w tym wypłaty świadczeń na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki wychowanków,
- 4) opłaty za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, kwota 320 000,00 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości 20 500,00 zł, stanowi 125,8 % przewidywanego wykonania 2022 r. i przeznacza się ją na:

- 1) imprezy kulturalne, kwota 5 500,00 zł,
- 2) prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej na podstawie porozumienia z Gminą Miasto Mrągowo, kwota 13 000,00 zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu powiatu na zadania w ramach konkursów z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego, kwota 2 000,00 zł, załącznik Nr 10, poz. 10.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości 16 550,00 zł, stanowi 84,8 % przewidywanego wykonania 2022 r. i przeznacza się ją na:

- 1) zakup pucharów i nagród dla zwycięzców imprez i zawodów sportowych, kwota 1 500,00 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe, kwota 2 500,00 zł,
- 3) zakup usług pozostałych, kwota 50,00 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia, kwota 500,00 zł,

- 5) dotacje celowe z budżetu powiatu na zadania zlecone podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, kwota 12 000,00 zł, załącznik Nr 10, poz. 11.

### **ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU**

Deficyt budżetu Powiatu Mrągowskiego w wysokości 2 116 008,50 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. 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 oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 297 304 zł, w zakresie realizacji projektów unijnych, w tym:
  - projekt w Zespole Szkół Nr 2 w Mrągowie w ramach Programu ERASMUS + , akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób kwota 160 038 zł,
  - projekt w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie w ramach Programu ERASMUS + , akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób kwota 137 266 zł,
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 618 704,50 zł.