

Uchwała Nr XIV/82/2024
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 18 grudnia 2024 roku

w sprawie: zmian budżetu powiatu na rok 2024

projekt

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn.zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust.2, art. 217, art.218,art. 220 ust.1, art. 222,art. 231 ust. 2, 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 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) **Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:**

§ 1

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę | 2 790 170,95 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: | 194 974 092,91 zł | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 132 852 836,16 zł | |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 62 121 256,75 zł | |

§ 2

- | | | |
|--|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zmniejsza się plan wydatków powiatu o kwotę | 301 973,13 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą: | 231 022 113,58 zł | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 138 849 750,49 zł | |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 92 172 363,09 zł | |
3. Wydatki inwestycyjne w 2024 r. w wysokości 91.225.819,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 946.544,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3b.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją :
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki nr 4a i 4b.
 - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej i środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład, stanowi załącznik nr 5.
 - 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6.

§ 3

- 1.Deficyt budżetu powiatu w wysokości 36.048.020,67 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w wysokości 13.123.300,00 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 13.840.175,35 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 9.084.545,32 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 40.824.720,67 zł, rozchody w wysokości 4.776.700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4

1. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 41.870,00 zł
Rezerwa celowa na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po zmianie wynosi 1.152.979,68 zł.

§ 5

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z tytułu realizacji dodatkowych zadań związanych z realizacją ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022r. poz.583 z późn.zm)

- | | | |
|------------------------|--------------|-----------------------------|
| a) dochody w wysokości | 51 726,50 zł | |
| b) wydatki w wysokości | 51 726,50 zł | zgodnie z załącznikiem nr 8 |

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu - Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego nr XIV/82/2024 na sesję z dnia 18 grudnia 2024r.

W budżecie powiatu na rok 2024 dokonuje się zmian:

Dochody zwiększa się o kwotę :	2 790 170,95 zł.
Wydatki zwiększa się o kwotę :	-301 973,13 zł.
Różnica wpływająca na deficyt	3 092 144,08 zł.
Deficyt po zmianach wynosi :	36 048 020,67 zł.

Zmiany w Dochodach:

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
600	60014	6430	Drogi publiczne powiatowe	0,00	368 576,25	-368 576,25	Zmniejszenie dochodów o dotację celową z Ministerstwa Finansów na na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1557N Spytajny - Ardapy o długości 950mb" w wysokości 368.576,25 zł.
756	76522	0010	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 256 539,00	0,00	1 256 539,00	Zwiększenie wydatków o dochody z Ministerstwa Finansów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1.256.539,00 zł
758	75802	2760	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1 743 461,00	0,00	1 743 461,00	Zwiększenie wydatków o dochody z Ministerstwa Finansów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 1.743.461,00 zł
758	75814	2110, 2700	Różne rozliczenia finansowe	14 449,50	8 522,00	5 927,50	Zwiększenie dochodów na pomocy obywatelom Ukrainy
801	80102-80153, 85403	0610-2320	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	219 240,00	0,00	219 240,00	Zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne w wysokości 211.390,00 zł.
852	85202	0830,2130	Domy Pomocy Społecznej	1 508,00	74 598,30	-73 090,30	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne w wysokości 1.508,00 zł., zmniejszenie dochodów własnych w wysokości 40.000,00 zł. oraz zmniejszenie dotację celową od Wojewody na bieżące funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej w wysokości 34.598,30 zł.
855	85510	0830-0970	Działalność palcówek opiekuńczo-wychowawczych	6 670,00	0,00	6 670,00	Zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne
	Razem			3 241 867,50	451 696,55	2 790 170,95	

Zmiany w Wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
010	01095	4010-4390	Pozostała działalność	5 016,00	5 016,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
020	02095	4010-4390	Pozostała działalność	2 868,00	2 868,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
600	60014	4210-6060	Drogi publiczne powiatowe	91 938,70	529 697,33	-437 758,63	Zmniejszenie wydatków o dotację celową z Ministerstwa Finansów na na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1557N Spytajny - Ardapy o długości 950mb" w wysokości 368.576,25 zł. oraz środków własnych w wysokości 92.144,08 zł., zmniejszenie wydatków z zadania pn. Przebudowa DP 1390N DW nr 512 (Leginy) - Liski-Sepopol-Ostre bardo-Szczurkowo na odcinku Turcz - Sepopol" na nowe zadanie pn. "Zakup plugów odśnieżnych" szt. 2 w wysokości 62.000,00 zł., przeniesienie wydatków z rozdziału 75020 Starostwa Powiatowe w wysokości 22.961,70 zł. oraz przeniesienie między paragrafami w wysokości 6.977,00 zł.
700	70005	4210-4610	Gospodarka Gruntami i nieruchomościami	95 000,00	95 000,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
710	71015	4010-4430	Nadzór budowlany	4 650,00	4 650,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
710	71095	4210-6050	Pozostała działalność	52 500,00	52 500,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
750	75019	3030-4300	Rady powiatów	11 000,00	11 000,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami

750	75020	3020-6050	Starostwa powiatowe	168 290,00	185 961,70	-17 671,70	Zwiększenie wydatków na nagrody jubileuszowe w wysokości 5.290,00 zł., zmniejszenie wydatków - przeniesione do rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe w wysokości 22.961,70 zł. oraz przeniesienie wydatków między paragrafami w wysokości 163.000,00 zł.
754	75411	3070-4430	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	58 910,00	58 910,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
754	75421	4210-4700	Zarządzanie kryzysowe	0,00	7 000,00	-7 000,00	przeniesienie wydatków między rozdziałami - przeniesienie wydatków do rozdziału 75495 Pozostała działalność
754	75495	4210-4300	Pozostała działalność	8 000,00	1 000,00	7 000,00	przeniesienie między rozdziałami w wysokości 7.000,00 zł. oraz przeniesienie między paragrafami w wysokości 1.000,00 zł.
758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	41 870,00	-41 870,00	Zmniejszenie rezerwy celowej na pokrycie świadczeń jednorazowych (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne)
801	80102-80195, 85403-85495	3020-6050	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	824 777,00	563 362,00	261 415,00	Zwiększenie wydatków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalnej w wysokości 36.580,00 zł., zwiększenie wydatków na wypłatę pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 5.595,00 zł., przeniesienie wydatków między działaniami i paragrafami w wysokości 563.362,00 zł., oraz zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w wysokości 219.240,00 zł.
852	85202	3020-6060	Domy Pomocy Społecznej	124 934,51	198 024,81	-73 090,30	Zmniejszenie wydatków o dotację celową od Wojewody na bieżące funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej w wysokości 34.598,30 zł. zmniejszenie wydatków o niewypracowane dochody własne w wysokości 38.492,00 zł., oraz przeniesienie wydatków między paragrafami w wysokości 124.934,51 zł.
852	85203	4010-4580	Ośrodki wsparcia	11 301,00	11 301,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
852	85218	4010-4440	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	35 202,00	6 702,00	28 500,00	Zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wysokości 6.670,00 zł., zwiększenie wydatków-przeniesienie z rozdziału 85508 Rodziny zastępcze w wysokości 18.500,00 zł., zwiększenie wydatków - przeniesienie z rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 3.330,00 zł., przeniesienie wydatków między paragrafami w wysokości 6.702,00 zł.
853	85321	4010-4440	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	28 877,37	28 544,87	332,50	zwiększenie wydatków na wypłatę pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 325,00 zł. oraz przeniesienie wydatków między paragrafami w wysokości 28.544,87 zł.
853	85333	3020-4710	Powiatowe Urzędy Pracy	31 964,00	31 964,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
855	85508	3110-4170	Rodziny zastępcze	16 500,00	35 000,00	-18 500,00	przeniesienie wydatków między działaniami w wysokości 18.500,00 zł. przeniesienie wydatków między paragrafami w wysokości 16.500,00 zł.
855	85510	3020-4700	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 770,00	36 100,00	-3 330,00	przeniesienie wydatków między działaniami w wysokości 3.330,00 zł. przeniesienie wydatków między paragrafami w wysokości 32.770,00 zł.
	Razem			1 604 498,58	1 906 471,71	-301 973,13	

Dochody budżetu powiatu na 2024r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XIV/82/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	51 217 763,43	-368 576,25	50 849 187,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 167 711,53	-368 576,25	31 799 135,28
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 934 223,00	-368 576,25	1 565 646,75
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 707 278,00	1 256 539,00	13 963 817,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 755 978,00	1 256 539,00	13 012 517,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 070 455,00	1 256 539,00	12 326 994,00
758			Różne rozliczenia	81 947 346,05	1 749 388,50	83 696 734,55
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 391 165,00	1 743 461,00	4 134 626,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 743 461,00	1 743 461,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	874 791,05	5 927,50	880 718,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 474,00	5 595,00	48 069,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 325,00	332,50	3 657,50
801			Oświata i wychowanie	10 748 557,47	106 303,00	10 854 860,47
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 024 433,70	8 614,00	5 033 047,70
		0830	Wpływy z usług	38 344,00	4 691,00	43 035,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 503,00	3 923,00	16 426,00
	80115		Technika	344 746,92	13 700,00	358 446,92
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	800,00	800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 500,00	7 200,00	28 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	1 800,00	111 800,00

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 050,00	3 900,00	14 950,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	226 613,08	71 600,00	298 213,08
	0830	Wpływy z usług	173 500,00	69 800,00	243 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 780,00	1 800,00	3 580,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 717 207,82	12 260,00	1 729 467,82
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 114,00	390,00	1 504,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	27,00	297,00
	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	23 391,00	9 003,00	32 394,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	932,00	1 800,00	2 732,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 879,00	1 040,00	5 919,00
80195		Pozostała działalność	2 865 816,33	129,00	2 865 945,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 468,00	129,00	1 597,00
852		Pomoc społeczna	17 740 212,44	-73 090,30	17 667 122,14
	85202	Domy pomocy społecznej	17 581 499,90	-73 090,30	17 508 409,60
	0830	Wpływy z usług	13 160 075,00	-31 792,00	13 128 283,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 640,00	-7 000,00	8 640,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	64 849,00	300,00	65 149,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 066 193,90	-34 598,30	4 031 595,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 227 957,88	112 937,00	1 340 894,88
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	212 336,00	3 387,00	215 723,00
	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	46 931,00	1 186,00	48 117,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	189,00	1,00	190,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 591,00	2 200,00	17 791,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	440 200,00	109 550,00	549 750,00
	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	55 000,00	3 000,00	58 000,00

	0830	Wpływy z usług	341 200,00	74 900,00	416 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	31 650,00	75 650,00
855		Rodzina	3 468 008,20	6 670,00	3 474 678,20
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 011 507,00	6 670,00	2 018 177,00
	0830	Wpływy z usług	6 074,00	1 390,00	7 464,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 640,00	5 204,00	46 844,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	309,00	76,00	385,00
Razem:			192 183 921,96	2 790 170,95	194 974 092,91

Wydatki budżetu powiatu na 2024r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XIV/82/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 484,00	0,00	20 484,00
	01095		Pozostała działalność	20 484,00	0,00	20 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 148,00	4 200,00	15 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 908,00	720,00	2 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,00	96,00	372,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 016,00	-5 016,00	0,00
020			Leśnictwo	96 625,00	0,00	96 625,00
	02095		Pozostała działalność	15 625,00	0,00	15 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 396,00	2 400,00	11 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608,00	408,00	2 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,00	60,00	288,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 868,00	-2 868,00	0,00
600			Transport i łączność	91 454 562,48	-437 758,63	91 016 803,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	91 454 562,48	-437 758,63	91 016 803,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690 126,70	22 938,70	713 065,40
		4270	Zakup usług remontowych	14 894 920,45	7 000,00	14 901 920,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-300,00	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	-5 000,00	27 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	-1 677,00	5 823,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 723 924,54	-522 720,33	43 201 204,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 908,00	62 000,00	482 908,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	495 296,04	0,00	495 296,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 296,04	0,00	495 296,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 558,00	42 000,00	46 558,00
		4260	Zakup energii	127 434,00	-50 000,00	77 434,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 004,00	50 000,00	90 004,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 296,00	-30 000,00	75 296,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 874,00	-15 000,00	25 874,00
710		Działalność usługowa	1 761 488,53	0,00	1 761 488,53
	71015	Nadzór budowlany	726 852,00	0,00	726 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 188,00	-1 119,00	174 069,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	326 616,00	1 119,00	327 735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 802,00	3 531,00	26 333,00
	4260	Zakup energii	2 256,00	-867,00	1 389,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-40,00	460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 140,00	-900,00	27 240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-157,00	843,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	-1 403,00	1 697,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	-164,00	536,00
	71095	Pozostała działalność	651 000,00	0,00	651 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 700,00	52 500,00	104 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 500,00	-45 000,00	261 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-4 500,00	10 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
750		Administracja publiczna	19 764 342,28	-17 671,70	19 746 670,58
	75019	Rady powiatów	473 300,00	0,00	473 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	401 000,00	-11 000,00	390 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	1 000,00	28 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	10 000,00	54 500,00
	75020	Starostwa powiatowe	19 095 358,28	-17 671,70	19 077 686,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 920,00	-700,00	45 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 424 530,28	10 290,00	9 434 820,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223 329,00	-5 000,00	218 329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 082 926,00	73 000,00	1 155 926,00
	4260	Zakup energii	641 970,00	-102 000,00	539 970,00
	4270	Zakup usług remontowych	171 135,30	-50 000,00	121 135,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 480,00	-860,00	10 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	855 819,40	85 000,00	940 819,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 300,00	-1 500,00	98 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 700,00	-473,50	15 226,50
	4480	Podatek od nieruchomości	46 692,00	-3 055,00	43 637,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-373,20	126,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136 223,00	-22 000,00	114 223,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 994 530,50	0,00	7 994 530,50
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 324 530,50	0,00	7 324 530,50
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	120 000,00	-12 058,00	107 942,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 638 064,00	-1 253,00	4 636 811,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	301 264,00	1 253,00	302 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	-1 961,00	25 139,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	156,00	2 906,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 509,00	-29 939,00	114 570,00
	4260	Zakup energii	138 700,00	-7 000,00	131 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	185 500,00	54 501,00	240 001,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 580,00	-5 683,00	29 897,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 486,00	3 000,00	90 486,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 514,00	-113,00	8 401,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-407,00	6 593,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-496,00	7 504,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	-7 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-3 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-2 500,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	643 000,00	7 000,00	650 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 326,00	8 000,00	49 326,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 214,00	-1 000,00	2 214,00
758		Różne rozliczenia	1 537 849,68	-41 870,00	1 495 979,68
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 537 849,68	-41 870,00	1 495 979,68
	4810	Rezerwy	1 537 849,68	-41 870,00	1 495 979,68
801		Oświata i wychowanie	58 973 677,88	198 080,00	59 171 757,88
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 046 578,79	-16 450,00	19 030 128,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 907,00	356,00	8 263,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 714,00	-11 000,00	1 961 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464 573,00	9 700,00	1 474 273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 297,00	-17 350,00	152 947,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 387,00	-1 400,00	61 987,00

	4260	Zakup energii	81 400,00	1 200,00	82 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 022,00	-1 000,00	77 022,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 353,00	-500,00	6 853,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	365,00	-365,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 620,00	-2 300,00	5 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 309,00	-111,00	382 198,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	463,00	-50,00	413,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	370,00	-360,00	10,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37,00	-13,00	24,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 817,00	-200,00	37 617,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 507 062,00	6 943,00	6 514 005,00
80115		Technika	12 864 229,00	169 778,00	13 034 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 079 417,00	6 850,00	2 086 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403 742,00	73 000,00	1 476 742,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 935,00	-42 000,00	153 935,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930 968,00	64 063,00	995 031,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 292,00	113 000,00	164 292,00
	4260	Zakup energii	333 958,00	-75 600,00	258 358,00
	4270	Zakup usług remontowych	152 960,00	-1 700,00	151 260,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 060,00	700,00	13 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 387,00	35 000,00	270 387,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 480,00	-300,00	18 180,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	360,00	-250,00	110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 260,00	3 700,00	7 960,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	-1 700,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 389,00	1 700,00	40 089,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 801,00	-11 385,00	380 416,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	360,00	-300,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 164,00	-1 000,00	15 164,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 602,00	-10 000,00	8 602,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 344 745,00	16 000,00	6 360 745,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 907 117,00	-60 985,00	3 846 132,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 742,00	1 500,00	59 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 800,00	8 000,00	421 800,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 299,00	-15 000,00	38 299,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 661,00	6 507,00	144 168,00
	4260	Zakup energii	230 669,00	-28 000,00	202 669,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 470,00	-2 900,00	3 570,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	400,00	2 920,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 060,00	-200,00	5 860,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 742,00	-400,00	9 342,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 457,00	-7 142,00	113 315,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	270,00	-250,00	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 638,00	-500,00	3 138,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 089 403,00	-23 000,00	2 066 403,00
80120		Licea ogólnokształcące	14 623 144,85	26 153,00	14 649 297,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 950,00	-1 000,00	105 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 204,00	25 000,00	1 477 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 502 791,00	55 020,00	1 557 811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 084,00	-24 000,00	164 084,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 506,00	5 453,00	235 959,00
	4260	Zakup energii	451 119,00	-83 000,00	368 119,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 560,00	-9 000,00	5 560,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 450,00	-200,00	8 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 642,00	1 000,00	142 642,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 420,00	-500,00	7 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	-1 500,00	5 900,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 418,00	-700,00	9 718,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 689,00	-1 220,00	419 469,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	410,00	-200,00	210,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	-500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 375,00	-1 000,00	13 375,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 015,00	-8 000,00	35 015,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 899 557,00	71 000,00	6 970 557,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 756 078,00	46 285,00	2 802 363,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00	23 643,00	24 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 128,00	-1 600,00	363 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 974,00	-4 900,00	33 074,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 600,00	-6 800,00	19 800,00

	4260	Zakup energii	30 600,00	400,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 035,00	1 500,00	28 535,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-260,00	340,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	135,00	-135,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 678,00	-800,00	1 878,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 091,00	513,00	93 604,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	163,00	-15,00	148,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	163,00	-160,00	3,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	-50,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 289,00	-1 200,00	7 089,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 007 859,00	36 149,00	2 044 008,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	498 333,00	0,00	498 333,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 700,00	1 150,00	53 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 250,00	-1 150,00	104 100,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	306 623,00	0,00	306 623,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 160,00	-400,00	60 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 061,00	2 400,00	37 461,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	-580,00	4 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-470,00	4 530,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 880,00	-950,00	165 930,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 047 660,00	30 100,00	1 077 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 943,00	2 900,00	152 843,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 570,00	300,00	20 870,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	875 147,00	26 900,00	902 047,00
80195		Pozostała działalność	3 741 121,62	3 199,00	3 744 320,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 033,00	1 433,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,80	13 095,00	16 095,80
	4300	Zakup usług pozostałych	287 739,00	-17 736,00	270 003,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 737,00	3 737,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 756,00	2 756,00	14 512,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	304,00	314,00	618,00
852		Pomoc społeczna	21 641 866,28	-44 590,30	21 597 275,98
	85202	Domy pomocy społecznej	18 105 184,90	-73 090,30	18 032 094,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 751,00	-2 833,00	32 918,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 511 139,00	-81 522,97	10 429 616,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 858 721,72	25 081,99	1 883 803,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219 621,08	-3 050,89	216 570,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	738 428,00	-9 668,00	728 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622 197,00	43 194,00	665 391,00
	4220	Zakup środków żywności	916 786,00	-25 000,00	891 786,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	72 800,00	-3 652,00	69 148,00
	4260	Zakup energii	773 372,00	-41 000,00	732 372,00
	4270	Zakup usług remontowych	162 994,00	14 300,00	177 294,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	30,00	9 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	798 020,60	24 230,00	822 250,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 380,00	-400,00	19 980,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 574,00	-358,00	2 216,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	-700,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 110,00	1 390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 715,00	-807,00	383 908,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00	-1 829,00	771,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 078,00	-946,00	53 132,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	-869,00	2 331,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 389,00	-1 400,00	10 989,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	58 197,50	-129,43	58 068,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	-4 651,00	77 349,00
	85203	Ośrodki wsparcia	493 484,00	0,00	493 484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 760,00	7 600,00	270 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 427,00	206,00	55 633,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 872,00	-900,00	6 972,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	720,00	4 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 927,00	1 412,00	28 339,00
	4220	Zakup środków żywności	8 640,00	-2 550,00	6 090,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 056,00	-2 964,00	3 092,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	250,00	570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 164,00	1 000,00	44 164,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 124,00	-350,00	774,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 480,00	-3 850,00	1 630,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 855,00	-187,00	3 668,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	113,00	113,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 831 367,38	28 500,00	2 859 867,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 204,00	30 000,00	1 948 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 567,56	5 000,00	352 567,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 818,98	-6 702,00	42 116,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 875,00	202,00	55 077,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 470 905,28	332,50	5 471 237,78
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	529 009,00	332,50	529 341,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 045,00	2 799,66	205 844,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 301,00	-0,65	14 300,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 820,00	5 055,14	42 875,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 099,00	137,07	2 236,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	-3 490,00	60 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 898,00	15 274,57	72 172,57
	4260	Zakup energii	0,00	5 278,43	5 278,43
	4300	Zakup usług pozostałych	140 416,00	-25 000,00	115 416,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 325,00	332,50	3 657,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-53,50	446,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	-0,72	4 834,28
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 363 692,00	0,00	4 363 692,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 260,00	-2 965,00	7 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 086 576,00	4 000,00	3 090 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 223,00	1 200,00	542 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 011,00	450,00	52 461,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 314,00	26 314,00	89 628,00
	4260	Zakup energii	159 400,00	-22 000,00	137 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	-1 443,00	5 757,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 757,00	-3 726,00	103 031,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-150,00	850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 850,00	-680,00	4 170,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 023 422,99	63 335,00	8 086 757,99
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 840 286,00	5 896,00	1 846 182,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 689,00	-199,00	1 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 591,00	170,00	338 761,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 616,00	1 200,00	201 816,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 286,00	-1 950,00	20 336,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 112,00	-5 000,00	48 112,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 378,00	1 200,00	13 578,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 472,00	-2 500,00	188 972,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	-300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 298,00	-3 200,00	7 098,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 358,00	623,00	54 981,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	625,00	-70,00	555,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-490,00	10,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	-10,00	40,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 538,00	-800,00	5 738,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	749 783,00	28 422,00	778 205,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 978 795,00	0,00	1 978 795,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 550,00	-4 650,00	5 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 580,00	-600,00	325 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 947,00	5 200,00	212 147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 200,00	-100,00	22 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	400,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	2 200,00	27 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	-1 000,00	4 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 520,00	350,00	6 870,00

	4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	4 000,00	39 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	-3 000,00	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 158 698,00	-3 800,00	1 154 898,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 353 989,49	-217,50	2 353 771,99
	4300	Zakup usług pozostałych	34 664,00	2 045,00	36 709,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 088,00	-3 525,00	55 563,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 612,74	1 078,14	10 690,88
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 643,76	184,36	1 828,12
85410		Internaty i bursy szkolne	1 714 918,00	54 914,00	1 769 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 622,00	-5 000,00	13 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	72 500,00	163 500,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 276,00	-2 586,00	34 690,00
85495		Pozostała działalność	101 345,50	2 742,50	104 088,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 257,50	1 262,50	12 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 088,00	1 480,00	85 568,00
855		Rodzina	9 519 602,35	-21 830,00	9 497 772,35
85508		Rodziny zastępcze	3 573 977,20	-18 500,00	3 555 477,20
	3110	Świadczenia społeczne	1 986 115,00	10 000,00	1 996 115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 897,00	6 500,00	484 397,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	573 399,00	-35 000,00	538 399,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 937 942,00	-3 330,00	5 934 612,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	-800,00	1 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 546,00	-19 500,00	110 046,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 100,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 116,00	30 580,00	190 696,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	-3 100,00	2 400,00
	4260	Zakup energii	35 880,00	-9 000,00	26 880,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 620,00	-1 600,00	21 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	2 190,00	7 390,00
Razem:			231 324 086,71	-301 973,13	231 022 113,58

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku***	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Polski Ład	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60014	6050	Przebudowa DP 1354N Głądy – Pieszkowo – Tolko na odcinku Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N) Pieszkowo (skrzyżowanie z DW 511)	3 125 657,26	-	1 184 826,68	-	-	-	1 940 830,58	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Przebudowa DP 1420N Tolniki Wielkie – Księżno – Troszkowo – Unikowo na odcinku Prosiły – Księżno i DP 1485N Księżno – Żardeniki na odcinku Księżno – Granica Powiatu	11 099 453,64	-	899 453,64	3 648 880,47	-	-	6 551 119,53	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Przebudowa DP 1390N DW nr 512 Leginy – Liski – Sępól – Ostre Bardo – Szczurkowo na odcinku Turcz – Sępól	3 226 282,54	-	1 516 169,09	-	-	-	1 710 113,45	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6050	Przebudowa DPN 1515N Robity – Kandyty – Worławki na odc. Sągnyty – Lipniki	3 536 941,89	-	498 856,29	-	-	-	3 038 085,60	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6050	Przebudowa DP 1515N Robity – Kandyty – Worławki na odcinku Kandyty – Sągnyty o długości 998m	3 684 372,00	-	1 842 186,00	-	-	-	1 842 186,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6050	Przebudowa DP 1956N DW 592 (Kowalewo) – Łędlawki na odcinku Grzęda – Łędlawki	3 134 535,50	-	1 018 560,91	-	-	-	2 115 974,59	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	600	60014	6050	Przebudowa DP 1392N Bartoszyce – Szylina – Smolanka w msc. Wirwily	3 396 429,96	-	163 322,76	-	-	-	3 233 107,20	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie

8	600	60014	6050	Rozbiórka mostu i budowa mostu drogowego w ciągu DP 1575N Sępapol – Różyna – Śmiardowo w km 3+163 w msc. Różyna, gm. Sępapol	-	4 010 061,38	-	1 618 896,38	2 391 165,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
9	600	60014	6050	Zmiana ogrzewania w budynku administracyjno-biurowym ZDP w Dąbrowie k/Bartoszyce wraz z fotowoltaiką	144 172,49	-	-	144 172,49	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
10	600	60014	6050	Modernizacja odcinka DP 1523N Dwórzno - Janikowo - Igalin w msc. Janikowo	-	716 807,00	-	466 807,00	250 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
11	600	60014	6050	Przeb. DP nr 1402N Kosy – Bajdyty o długości ok. 7,533 km na odc. od skrzyżowania z DP 1400N w msc. Kosy do skrzyżowania z DP 1571N w msc. Bajdyty	22 901,83	-	22 901,83	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
12	600	60014	6050	Przeb. DP 1515N Robity – Kandyty – Wortawki o długości ok. 3,920 km na odcinku od skrzyżowania z DP 1320N w msc. Kandyty do msc. Bukowiec	21 648,98	-	21 648,98	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
13	600	60014	6050	Przebud. DP 1390N, DW Nr 512 (Leginy) – Liski – Ostre Bardo – Szczurkowo o długości ok. 6,080	20 280,34	-	20 280,34	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
14	600	60014	6050	Przebud. DP 1404N Grzęda – Reszel o długości ok. 2,655 km na odcinku od skrzyżowania z DP	14 626,15	-	14 626,15	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
15	600	60014	6050	Przebud. DP 1392N Wojmiany – Wiewiórki o długości ok. 2,175 na odcinku od skrzyżowania z DW 511	24 760,00	-	24 760,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
16	600	60014	6050	Przebud. DP 1998N Auagmy – Kijajny o długości ok. 2,300 km od skrzyżowania z DP 1515N w msc.	24 760,00	-	24 760,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
17	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1557N Spytajny - Ardapy o długości 950 mb	-	1 957 058,44	1 700 766,52	86 291,92	170 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
18	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1394N Witki – Sępapol – Dzietrychowo –	128 173,05	-	128 173,05	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370	Gierkiny w m–sc. Dzietrychowo	1 880 000,00	-	-	-	-	1 880 000,00	-	-	-
19	600	60014	6050	Przebudowa odcinka DP1579N Lipica – Smodajny	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370		3 900 000,00	-	-	-	-	3 900 000,00	-	-	-

20	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na kluczowych odcinkach dróg powiatowych powiatu bartoszyckiego	4 427 281,76	-	1 127 127,95	3 300 153,81	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370		14 218 467,50	-	-	-	-	14 218 467,50	-	-	
21	600	60014	6050	Przebudowa odcinka DP 1422N Bisztynek – Frącnowo – Jeziorany	365 000,00	-	-	365 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370		5 981 696,03	-	-	-	-	5 981 696,03	-	-	
22	600	60014	6057, 6059	Przebudowa DP1386N na odcinku Bezledy – Głomno	4 905 933,26	-	-	1 784 288,26	-	-	-	3 121 645,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
23	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczo – osobowego	-	320 538,00	320 538,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
24	600	60014	6060	Zakup frezarki do poboczy	-	23 370,00	23 370,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
25	600	60014	6060	Zakup głowicy koszącej	-	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
26	600	60014	6060	Zakup karczownika do pni	-	50 000,00	41 190,33	8 809,67	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
27	600	60014	6060	Zakup 2 pługów odśnieżnych	-	62 000,00	62 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
28	710	71095	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych do prowadzenia zasobu geodezyjnego	-	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
29	710	71095	6060	Zakup kolorowej laserowej drukarki w wydziale geodezji	-	84 500,00	84 500,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
30	750	75020	6050	Ogrodzenie posesji 11 Listopada 7 w Bartoszykach	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
31	750	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń piwnicy wraz z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej ścian przy ul.11 Listopada 7 w Bartoszykach	-	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
32	750	75020	6050	Modernizacja i przebudowa infrastruktury parkingowej na terenie działek nr 77 i 380 obręb 4 Gmina Miejska Bartoszyce	-	1 004 572,24	1 004 572,24	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach

33	750	75020	6050	Częściowe zagospodarowanie działki Nr 381 obręb 4 Bartoszyce	-	113 000,00	113 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
34	750	75020	6050	Montaż windy w budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszycach	-	1 400,00	1 400,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
35	750	75020	6050	Zakup i montaż urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszycach	-	481 816,62	481 816,62	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
36	750	75020	6057, 6059	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego	462 357,20	-	-	-	-	-	-	462 357,20	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
37	750	75020	6060	Zakup pierwszego wyposażenia w meble budynku przy ul Lipowej 1 w Bartoszycach	-	580 000,00	580 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
38	754	75411	6060	Zakup balona oświetleniowego B8Q5S 800W z agregatem Honda EU30is (do celów działań ratowniczych podczas klęsk żywiołowych)	-	92 000,00	-	-	92 000,00	-	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
39	754	75411	6060	Zakup quada z przyczepą transportową (do celów działań ratowniczych podczas klęsk żywiołowych)	-	27 000,00	-	-	27 000,00	-	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
40	754	75495	6050	Dofinansowanie prac budowlanych związanych z budową ogrodzenia, instalacji oświetleniowej i wodociągowej dla KPPSPoż w Bartoszycach	-	120 000,00	-	-	120 000,00	-	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
41	754	75495	6050	Zakupu samochodu typu mikrobus dla Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach	-	95 000,00	-	-	95 000,00	-	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
42	801	80102	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bartoszycach	1 739 912,09	-	1 739 912,09	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370		4 971 948,70	-	-	-	-	4 971 948,70	-	-	

43	801	80102	6050	Dostosowanie do wymagań przeciwpożarowych budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Limanowskiego 9 w Bartoszycach	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach
44	801	80120	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej na budynku głównym LO im. St. Żeromskiego w Bartoszycach	128 580,60	-	128 580,60	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370		499 800,00	-	-	-	499 800,00	-	-		
45	801	80120	6050	Remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego i Sali gimnastycznej LO im. St. Żeromskiego w Bartoszycach	329 995,25	-	329 995,25	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370	wraz z remontem elewacji	849 000,00	-	-	-	849 000,00	-	-		
46	801	80120	6050	Przebudowa murku oporowego budynku LO im. St. Żeromskiego w Bartoszycach	-	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
47	801	80120	6050	Utworzenie strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bartoszycach	-	292 500,00	292 500,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
48	801	80120	6050	Przebudowa muru ogrodzenia ceglanego przy budynku LO im. S Żeromskiego w Bartoszycach	61 000,00	-	61 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
49	801	80120	6050	Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach	-	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
50	801	80195	6050	Remont kapitalny dachu na budynku ZSP Nr 2 im Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach	285 676,61	-	285 676,61	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370		1 426 167,51	-	-	-	1 426 167,51	-	-		
51	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków: B oraz " stołówki" w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im E. Orzeszkowej w Bartoszycach	200 000,00	-	-	200 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
52	852	85202	6060	Zakup dźwigu towarowego małego	-	77 349,00	37 349,00	-	40 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
53	852	85202	6050	Montaż windy osobowej w DPS Bisztynek	59 320,00	-	59 320,00	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку

54	801	85218	6050	Wykonanie projektu bud. "Zmiana sposobu zagospodarowania poddasza budynku przy ul.Limanowskiego 11"	-	73 800,00	73 800,00	-	-	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
55	852	85295	6050	Częściowe zagospodarowanie działki Nr 129/19 obręb 4 m.Bartoszyce na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
56	853	85395	6057, 6059	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego	137 208,28	-	-	-	-	-	-	137 208,28	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
57	854	85407	6050	Remont stropodachu na budynku sali ruchowej Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach	23 184,11	-	23 184,11	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370	Kultyury w Bartoszycach	572 521,88	-	-	-	-	572 521,88	-	-	-
Razem					79 150 046,41	12 075 772,68	16 465 125,04	13 123 300,00	3 185 165,00	34 299 601,62	20 431 416,95	3 721 210,48	x

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2024 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6300	Gmina Bartoszyce – Rozbudowa oświetlenia drogowego w msc. Dąbrowa	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
2	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
3	754	75495	6170	Fundusz Wsparcia – Zakupu samochodu typu mikrobus dla Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
4	754	75495	6300	Gmina Bisztynek – Zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
5	754	75495	6300	Gmina Bartoszyce – budowa infrastruktury w zakresie projektu "Centrum sportowo szkoleniowe OSP i MDP"	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
6	851	85111	6220	Częściowa modernizacja sieci informatycznej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
7	851	85111	6220	Modernizacja zewnętrznej sieci wodociągowej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach	-	128 544,00	128 544,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
8	851	85141	6220	Zakup dwóch respiratorów dla szpitalnego oddziału ratunkowego Szpitala Powiatowego w Bartoszycach	-	99 000,00	-	-	99 000,00	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
9			6220	Zakup usłasonografu z głowicami dla szpitalnego oddziału ratunkowego Szpitala Powiatowego w Bartoszycach	-	99 000,00	-	-	99 000,00	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Razem					0,00	946 544,00	748 544,00	0,00	198 000,00	0,00	x

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.

Załącznik Nr 4a do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XIV/82/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 484,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 484,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 484,00
020			Leśnictwo	15 625,00
	02095		Pozostała działalność	15 625,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 625,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	405 996,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 996,04
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 996,04
710			Działalność usługowa	1 110 488,53
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 512,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 512,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	382 124,53
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 124,53
	71015		Nadzór budowlany	726 852,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	726 852,00
750			Administracja publiczna	684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 431,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 431,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 431,00
752			Obrona narodowa	12 567,25
	75224		Kwalifikacja wojskowa	12 567,25
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 567,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 324 530,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 324 530,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 205 530,50
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	7515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
801			Oświata i wychowanie	37 025,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 025,62
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 025,62
851			Ochrona zdrowia	198 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	198 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
852			Pomoc społeczna	28 596,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	525 684,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	525 684,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	525 684,00
Razem:				9 908 823,94

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.

Załącznik Nr 4b do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XIV/82/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 484,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 348,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
020			Leśnictwo	15 625,00
	02095		Pozostała działalność	15 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	405 996,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 996,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 768,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 558,00
		4260	Zakup energii	77 434,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 004,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 996,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 186,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 130,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 874,00
710			Działalność usługowa	1 110 488,53
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	382 124,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 189,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 110,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	71015		Nadzór budowlany	726 852,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 069,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	327 735,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 333,00
		4260	Zakup energii	1 389,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	843,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 797,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 697,00
		4430	Różne opłaty i składki	536,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 676,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
750			Administracja publiczna	684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 431,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 431,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
752			Obrona narodowa	12 567,25
	75224		Kwalifikacja wojskowa	12 567,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 396,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 324 530,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 324 530,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	107 942,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 669,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 922,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 636 811,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	302 517,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	319 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 906,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 003 584,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 570,00
		4260	Zakup energii	131 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	240 001,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 486,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 401,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 593,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 504,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 444,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 235,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
		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	68 245,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 466,68
801			Oświata i wychowanie	37 025,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 025,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 025,62
851			Ochrona zdrowia	198 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	198 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	198 000,00
852			Pomoc społeczna	28 596,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 462,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 887,19
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	525 684,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	525 684,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 844,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 875,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 236,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 172,57
		4260	Zakup energii	5 278,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 416,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	446,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
			Razem:	9 908 823,94

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024r. i środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład

w złotych

I. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
752			Administracja publiczna	37 479,17	37 479,17
	<u>75224</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>37 479,17</u>	<u>37 479,17</u>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 479,17	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 879,17
801			Oświata i wychowanie	589 080,00	589 080,00
	<u>80115</u>		<u>Technika</u>	<u>34 800,00</u>	<u>34 800,00</u>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 800,00
	<u>80120</u>		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>32 960,00</u>	<u>32 960,00</u>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 960,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 960,00
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>326 000,00</u>	<u>326 000,00</u>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	326 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 430,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	248 370,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	17 500,00
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>195 320,00</u>	<u>195 320,00</u>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	195 320,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	177 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 737,00
RAZEM				626 559,17	626 559,17

II. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	25 980 163,53	25 980 163,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 980 163,53	25 980 163,53
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 980 163,53	0,00
		6370	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na kluczowych odcinkach dróg powiatowych powiatu bartoszyckiego	0,00	14 218 467,50
		6370	Przebudowa odcinka DP 1422N Bisztynek – Frąknowo – Jeziorany	0,00	5 981 696,03
		6370	Przebudowa odcinka DP1579N Lipica – Smolajny	0,00	3 900 000,00
		6370	Przebudowa DP nr 1394N Witki – Sępopol – Dietrzychowo – Gierkiny w m–sc.Dietrzychowo	0,00	1 880 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 746 916,21	7 746 916,21
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 971 948,70	4 971 948,70
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 971 948,70	0,00
		6370	Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bartoszczach	0,00	4 971 948,70
	80120		Licea ogólnokształcące	1 348 800,00	1 348 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 348 800,00	0,00
		6370	Remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego i Sali gimnastycznej LO im.St.Zeromskiego w Bartoszczach wraz z remontem elewacji	0,00	849 000,00
		6370	Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej na budynku głównym LO im.St.Zeromskiego w Bartoszczach	0,00	499 800,00
	80195		Pozostała działalność	1 426 167,51	1 426 167,51
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 426 167,51	0,00
		6370	Remont kapitalny dachu na budynku ZSP Nr 2 im Elizy Orzeszkowej w Bartoszczach	0,00	1 426 167,51
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	572 521,88	572 521,88
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	572 521,88	572 521,88
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	572 521,88	0,00
		6370	Remont stropodachu na budynku sali ruchowej Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszczach	0,00	572 521,88
RAZEM				34 299 601,62	34 299 601,62

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			661 403,00	130 400,00	50 400,00	0,00	0,00	50 400,00	80 000,00
	<u>60014</u>		<u>661 403,00</u>	<u>130 400,00</u>	<u>50 400,00</u>	-	-	<u>50 400,00</u>	<u>80 000,00</u>
		2310	0,00	50 400,00	50 400,00	-	-	50 400,00	-
Gmina Miejska Górowo Iławeckie			0,00	10 728,00	10 728,00	-	-	10 728,00	-
Gmina Bisztynek			0,00	35 584,00	35 584,00	-	-	35 584,00	-
Gmina Miejska Bartoszyce			0,00	4 088,00	4 088,00	-	-	4 088,00	-
		2310	491 403,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Bartoszyce			100 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Górowo Iławeckie			358 403,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Bisztynek			33 000,00	-	-	-	-	-	-
		6300	170 000,00	80 000,00	-	-	-	-	80 000,00
Gmina Bartoszyce			170 000,00	80 000,00	-	-	-	-	80 000,00
750			0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00
	<u>75058</u>		<u>0,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	-	-	<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>
		2710	0,00	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			0,00	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-
	<u>75095</u>		<u>0,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	-	-	<u>60 000,00</u>	<u>0,00</u>
		2710	0,00	60 000,00	60 000,00	-	-	60 000,00	-
Gmina Bartoszyce			0,00	60 000,00	60 000,00	-	-	60 000,00	-
754			0,00	401 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	390 000,00
	<u>75405</u>		<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>
		6170	0,00	20 000,00	0,00	-	-	0,00	20 000,00
Fundusz Wsparcia Policji			0,00	20 000,00	0,00	-	-	0,00	20 000,00
	<u>75495</u>		<u>0,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>			<u>6 000,00</u>	<u>0,00</u>
		2710	0,00	6 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00	-
Gmina Bartoszyce			0,00	6 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00	-

<u>75495</u>		<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	-	-	<u>5 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
	2710	0,00	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-
Gmina Miejska Bartoszyce		0,00	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-
	6170	0,00	20 000,00	0,00	-	-	0,00	20 000,00
Fundusz Wsparcia KP PSP w Bartoszycach		0,00	20 000,00	0,00	-	-	0,00	20 000,00
<u>75495</u>		<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>
	6300	0,00	50 000,00	0,00	-	-	0,00	50 000,00
Gmina Bisztynek		0,00	50 000,00	0,00	-	-	0,00	50 000,00
<u>75495</u>		<u>0,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>0,00</u>	-	-	<u>0,00</u>	<u>300 000,00</u>
	6300	0,00	300 000,00	0,00	-	-	0,00	300 000,00
Gmina Bartoszyce		0,00	300 000,00	0,00	-	-	0,00	300 000,00
801		197 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>80115</u>		<u>14 950,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2320	14 950,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Powiat braniewski		14 950,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
<u>80147</u>		<u>182 487,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2330	182 487,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie		182 487,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
852		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
<u>85203</u>		<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	-	-	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>
	4330	0,00	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	-
Powiat kętrzyński		0,00	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	-
853		0,00	14 664,00	14 664,00	0,00	0,00	14 664,00	0,00
<u>85311</u>		<u>0,00</u>	<u>14 664,00</u>	<u>14 664,00</u>	-	-	<u>14 664,00</u>	<u>0,00</u>
	2320	0,00	14 664,00	14 664,00	-	-	14 664,00	-
Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec		0,00	14 664,00	14 664,00	-	-	14 664,00	-
855		282 018,00	2 097 342,00	2 097 342,00	0,00	0,00	2 097 342,00	0,00
<u>85508</u>		<u>282 018,00</u>	<u>241 901,00</u>	<u>241 901,00</u>	-	-	<u>241 901,00</u>	<u>0,00</u>
	2900*	282 018,00	-	-	-	-	-	-
	4330	0,00	241 901,00	241 901,00	-	-	241 901,00	-
Miasto Elbląg		43 940,00	17 424,00	17 424,00	-	-	17 424,00	-
Miasto Olsztyn		32 934,00	22 516,00	22 516,00	-	-	22 516,00	-

Miasto Gdańsk		0,00	16 185,00	16 185,00	-	-	16 185,00	-
Miasto Białystok		29 610,00	-	-	-	-	-	-
Powiat mielecki		0,00	20 936,00	20 936,00	-	-	20 936,00	-
Powiat szczycieński		44 529,00	-	-	-	-	-	-
Powiat nowomiejski		0,00	9 839,00	9 839,00	-	-	9 839,00	-
Powiat nyski		30 655,00	-	-	-	-	-	-
Powiat mragowski		45 382,00	-	-	-	-	-	-
Powiat lidzbarski		18 554,00	9 754,00	9 754,00	-	-	9 754,00	-
Powiat olsztyński (ziemski)		16 728,00	17 918,00	17 918,00	-	-	17 918,00	-
Powiat krośnieński		0,00	23 455,00	23 455,00	-	-	23 455,00	-
Powiat giżycki		1 160,00	22 172,00	22 172,00	-	-	22 172,00	-
Powiat legnicki		18 526,00	-	-	-	-	-	-
Powiat kętrzyński		0,00	11 892,00	11 892,00			11 892,00	-
Powiat płoński		0,00	32 382,00	32 382,00	-	-	32 382,00	-
Powiat elcki		0,00	22 632,00	22 632,00	-	-	22 632,00	-
Powiat suski		0,00	14 796,00	14 796,00	-	-	14 796,00	-
85510		0,00	1 855 441,00	1 855 441,00	-	-	1 855 441,00	0,00
	2900*	0,00	-	-	-	-	-	-
	4330	0,00	1 855 441,00	1 855 441,00	-	-	1 855 441,00	-
Powiat nowomiejski		0,00	73 549,00	73 549,00	-	-	73 549,00	-
Powiat giżycki		0,00	75 733,00	75 733,00	-	-	75 733,00	-
Powiat pomorski		0,00	467 721,00	467 721,00	-	-	467 721,00	-
Powiat szczycieński		0,00	721 894,00	721 894,00	-	-	721 894,00	-
Powiat zachodniopomorski		0,00	151 579,00	151 579,00	-	-	151 579,00	-
Powiat kętrzyński		0,00	163 980,00	163 980,00	-	-	163 980,00	-
Powiat suwalski		0,00	21 962,00	21 962,00	-	-	21 962,00	-
Powiat grudziądzki		0,00	179 023,00	179 023,00	-	-	179 023,00	-
921		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
92116		0,00	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	0,00
	2310	0,00	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	-
Gmina Miejska Bartoszyce		0,00	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	-
Ogółem		1 140 858,00	2 752 406,00	2 282 406,00	0,00	0,00	2 282 406,00	470 000,00

*j) - w systemie Bestia w planie dochodów par 2900 występuje w dwóch pozycjach: porozumienia z JST i dochody własne.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		Plan 2024r.
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		194 974 092,91
A1. Dochody bieżące		132 852 836,16
A2. Dochody majątkowe		62 121 256,75
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		55 193,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		231 022 113,58
B1. Wydatki bieżące		138 849 750,49
B2. Wydatki majątkowe		92 172 363,09
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-36 048 020,67
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		-5 996 914,33
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		40 824 720,67
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	952	17 900 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾		0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek		0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	9 084 545,32
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	0,00
D15. prywatyzacja majątku JST		0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	13 840 175,35
D18. inne źródła		0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		4 776 700,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	992	4 776 700,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾		0,00
D22. udzielone pożyczki		0,00
D23. inne cele		0,00
Bilansowanie budżetu (A-B+D1-D2)		0,00

1) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Środki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dn 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022r. poz.583 ze zm)

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Tytuł	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7
758			51 726,50	0,00		
	<u>75814</u>		<u>51 726,50</u>	<u>0,00</u>		
		2100	48 069,00	0,00	środki na edukację dzieci z Ukrainy	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
		2700	3 657,50	0,00	koszty orzekania o niepełnosprawności	
801			0,00	23 030,00		
	<u>80120</u>		<u>0,00</u>	<u>7 900,00</u>	środki na edukację dzieci z Ukrainy	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach
		4750	0,00	7 787,00		
		4850	0,00	113,00		
	<u>80195</u>		<u>0,00</u>	<u>15 130,00</u>		Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach
		4750	0,00	11 421,00		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach
			0,00	3 091,00		
		4850	0,00	618,00		
853			0,00	3 657,50		
	<u>85321</u>		<u>0,00</u>	<u>3 657,50</u>	koszty orzekania o niepełnosprawności	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
		4370	0,00	3 657,50		
854			0,00	25 039,00		
	<u>85407</u>		<u>0,00</u>	<u>12 519,00</u>	środki na edukację dzieci z Ukrainy	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach
		4750	0,00	10 690,88		
		4850	0,00	1 828,12		
	<u>85495</u>		<u>0,00</u>	<u>12 520,00</u>		Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach
		4350	0,00	12 520,00		
Ogółem			51 726,50	51 726,50		