

Uchwała Nr XV/87/2024
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 30 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. Zmniejsza się plan dochodów powiatu o kwotę | 84 690,39 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: | 194 889 402,52 zł | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 134 267 441,62 zł | |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 60 621 960,90 zł | |

§ 2

- | | | |
|--|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zmniejsza się plan wydatków powiatu o kwotę | 84 690,39 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą: | 230 937 423,19 zł | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 138 765 060,10 zł | |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 92 172 363,09 zł | |
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.
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 3.

§ 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 5.

§ 4

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 | 57 068,50 zł | |
| b) wydatki w wysokości | 57 068,50 zł | zgodnie z załącznikiem nr 6 |

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

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 XV/87/2024 na sesję z dnia 30 grudnia 2024r.

W budżecie powiatu na rok 2024 dokonuje się zmian:

Dochody zwiększa się o kwotę :	-84 690,39 zł.
Wydatki zwiększa się o kwotę :	-84 690,39 zł.
Różnica wpływająca na deficyt	0,00 zł.
Deficyt po zmianach wynosi :	36 048 020,67 zł.

Zmiany w Dochodach:

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
600	60018	2170, 6350	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 306 347,02	1 499 295,85	-192 948,83	Zmniejszenie dochodów o dotację celową od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadanie pn. "Remont odcinka drogi powiatowej nr 1382N Wojmiany - Wiewiórki na odcinku Wojmiany -Wiewiórki"
754	75478	2110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 587,44	0,00	26 587,44	Zwiększenie dotacji celowej od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wypłatę rekompensat za przedłużony czas pracy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszyczach
758	75814	2100	Różne rozliczenia finansowe	5 342,00	0,00	5 342,00	Zwiększenie dochodów na pomocy obywatelom Ukrainy
801	80102-80153, 85403	0610-0970	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	74 659,00	0,00	74 659,00	Zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne
852	85202	0960	Domy Pomocy Społecznej	1 670,00	0,00	1 670,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne
	Razem			1 414 605,46	1 499 295,85	-84 690,39	

Zmiany w Wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
600	60014	3020-4300	Drogi publiczne powiatowe	25 500,00	193 948,83	-168 448,83	Zmniejszenie dochodów o dotację celową od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadanie pn. "Remont odcinka drogi powiatowej nr 1382N Wojmiany - Wiewiórki na odcinku Wojmiany -Wiewiórki" w wysokości 192.948,83 zł., zwiększenie wydatków z rozdziału 75020 Starostwa Powiatowe w wysokości 24.500,00 zł. oraz przeniesienie między paragrafami w wysokości 1.000,00 zł.
700	70005	4210-4290	Gospodarka Gruntami i nieruchomościami	4 000,00	2 000,00	2 000,00	Zwiększenie wydatków - przeniesienie wydatków z rozdziału 75020 Starostwa Powiatowe
750	75020	3020-6050	Starostwa powiatowe	0,00	31 500,00	-31 500,00	zmniejszenie wydatków - przeniesione do rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe w wysokości 24.500,00 zł., zmniejszenie wydatków - przeniesione do rozdziału 70005 Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 2.000,00 zł., zmniejszenie wydatków -przeniesienie do rozdziału 75075 Promocja JST w wysokości 5.000,00 z. oraz przeniesienie wydatków między paragrafami w wysokości 163.000,00 zł.
750	75075	4210	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00	Zwiększenie wydatków - przeniesienie wydatków z rozdziału 75020 Starostwa Powiatowe
754	75411	4210-4300	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 116,00	2 116,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
754	75478	4180	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 587,44	0,00	26 587,44	Zwiększenie wydatków o dotację celową od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wypłatę rekompensat za przedłużony czas pracy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszyczach
801	80102-80195, 85403-85495	3020-4850	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	253 609,00	173 608,00	80 001,00	Zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w wysokości 74.659,00 zł. zwiększenie wydatków na wypłatę pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 5.342,00 zł., oraz przeniesienie wydatków między działami i paragrafami w wysokości 173.608,00 zł.,
852	85202	4010-4270	Domy Pomocy Społecznej	11 208,00	9 538,00	1 670,00	zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w wysokości 1.670,00 zł., oraz przeniesienie wydatków między paragrafami w wysokości 9.538,00 zł.
852	85203	4110-4260	Ośrodki wsparcia	300,00	300,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami

853	85321	4010-4300	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	5 792,59	5 792,59	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
853	85333	4010-4300	Powiatowe Urzędy Pracy	3 000,00	3 000,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
855	85508	4330	Rodziny zastępcze	4 921,00	0,00	4 921,00	Zwiększenie wydatków - przeniesienie wydatków z rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
855	85510	3110-4300	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 400,00	11 321,00	-4 921,00	przeniesienie wydatków do rozdziału 85508 Rodziny zastępcze
855	85595	4217-4309	Pozostała działalność	4 773,90	4 773,90	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
	Razem			353 207,93	437 898,32	-84 690,39	

Dochody budżetu powiatu na 2024r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XV/87/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	50 849 187,18	-192 948,83	50 656 238,35
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	19 050 051,90	-192 948,83	18 857 103,07
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 306 347,02	1 306 347,02
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19 050 051,90	-1 499 295,85	17 550 756,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 539 530,50	26 587,44	7 566 117,94
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	26 587,44	26 587,44
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 587,44	26 587,44
758			Różne rozliczenia	83 696 734,55	5 342,00	83 702 076,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	880 718,55	5 342,00	886 060,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 069,00	5 342,00	53 411,00
801			Oświata i wychowanie	10 854 860,47	54 859,00	10 909 719,47
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 033 047,70	8 369,00	5 041 416,70
		0830	Wpływy z usług	43 035,00	4 729,00	47 764,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 426,00	3 640,00	20 066,00
	80115		Technika	358 446,92	24 700,00	383 146,92
		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	28 700,00	1 300,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 800,00	23 400,00	135 200,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	298 213,08	21 400,00	319 613,08
		0830	Wpływy z usług	243 300,00	21 400,00	264 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 729 467,82	390,00	1 729 857,82
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 504,00	50,00	1 554,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	297,00	40,00	337,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 919,00	300,00	6 219,00
852			Pomoc społeczna	17 667 122,14	1 670,00	17 668 792,14
	85202		Domy pomocy społecznej	17 508 409,60	1 670,00	17 510 079,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	65 149,00	1 670,00	66 819,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 340 894,88	19 800,00	1 360 694,88
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	215 723,00	200,00	215 923,00
		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	48 117,00	200,00	48 317,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	549 750,00	19 600,00	569 350,00
		0830	Wpływy z usług	416 100,00	18 400,00	434 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 650,00	1 200,00	76 850,00
Razem:				194 974 092,91	-84 690,39	194 889 402,52

Wydatki budżetu powiatu na 2024r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XV/87/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	91 016 803,85	-168 448,83	90 848 355,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	91 016 803,85	-168 448,83	90 848 355,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 203,00	-1 000,00	31 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713 065,40	25 500,00	738 565,40
		4270	Zakup usług remontowych	14 901 920,45	-179 848,83	14 722 071,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 670,00	-1 600,00	2 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	622 313,00	-11 500,00	610 813,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	495 296,04	2 000,00	497 296,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 296,04	2 000,00	497 296,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 558,00	-2 000,00	44 558,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 296,00	4 000,00	79 296,00
750			Administracja publiczna	19 746 670,58	-26 500,00	19 720 170,58
	75020		Starostwa powiatowe	19 077 686,58	-31 500,00	19 046 186,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 434 820,28	-9 000,00	9 425 820,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 727 314,00	-3 900,00	1 723 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 329,00	-3 700,00	214 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155 926,00	-5 000,00	1 150 926,00
		4260	Zakup energii	539 970,00	-2 400,00	537 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 135,30	-4 000,00	117 135,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	-2 900,00	62 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114 223,00	-600,00	113 623,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	5 000,00	126 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	5 000,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 994 530,50	26 587,44	8 021 117,94
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 324 530,50	0,00	7 324 530,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 570,00	2 116,00	116 686,00
		4260	Zakup energii	131 700,00	-486,00	131 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 486,00	-1 630,00	88 856,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	26 587,44	26 587,44

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	26 587,44	26 587,44
801			Oświata i wychowanie	59 171 757,88	100 250,00	59 272 007,88
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 030 128,79	-4 600,00	19 025 528,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961 714,00	-3 000,00	1 958 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474 273,00	1 000,00	1 475 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 947,00	-291,00	152 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 987,00	1 544,00	63 531,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	-7,00	17 493,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 680,00	-700,00	5 980,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 450,00	-130,00	8 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 022,00	-1 000,00	76 022,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 302,00	-939,00	8 363,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 853,00	-222,00	6 631,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 617,00	25,00	37 642,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 514 005,00	-880,00	6 513 125,00
	80115		Technika	13 034 007,00	93 659,00	13 127 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086 267,00	-45 000,00	2 041 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995 031,00	185 659,00	1 180 690,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 292,00	2 000,00	166 292,00
		4260	Zakup energii	258 358,00	15 000,00	273 358,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 260,00	6 000,00	157 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 387,00	-20 000,00	250 387,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 360 745,00	-50 000,00	6 310 745,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 846 692,00	2 499,00	3 849 191,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 570,00	2 500,00	6 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 315,00	-1,00	113 314,00
	80120		Licea ogólnokształcące	14 648 737,85	390,00	14 649 127,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 390,00	-1 000,00	104 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 807,00	-500,00	10 307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 959,00	3 790,00	239 749,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 250,00	-1 000,00	7 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 920,00	-400,00	7 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	-200,00	5 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	847,00	-100,00	747,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 375,00	-200,00	13 175,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 802 363,00	5 788,00	2 808 151,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 528,00	-1 500,00	362 028,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 462,00	586,00	23 048,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 800,00	-101,00	19 699,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	-300,00	2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 870,00	-400,00	1 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 535,00	-200,00	28 335,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 268,00	-329,00	2 939,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 089,00	-130,00	6 959,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 044 008,00	8 162,00	2 052 170,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	306 623,00	0,00	306 623,00
	4260	Zakup energii	3 300,00	310,00	3 610,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-310,00	190,00
80195		Pozostała działalność	3 744 320,62	2 514,00	3 746 834,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 113,00	-457,00	321 656,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 512,00	2 667,00	17 179,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	618,00	304,00	922,00
852		Pomoc społeczna	21 597 275,98	1 670,00	21 598 945,98
	85202	Domy pomocy społecznej	18 032 094,60	1 670,00	18 033 764,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 429 616,03	-6 890,00	10 422 726,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 883 803,71	-1 209,00	1 882 594,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216 570,19	-449,00	216 121,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	728 760,00	50,00	728 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665 391,00	11 158,00	676 549,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	69 148,00	-490,00	68 658,00
	4270	Zakup usług remontowych	177 294,00	-500,00	176 794,00
	85203	Ośrodki wsparcia	493 484,00	0,00	493 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 633,00	300,00	55 933,00
	4260	Zakup energii	5 918,00	-300,00	5 618,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 471 237,78	0,00	5 471 237,78
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	529 341,50	0,00	529 341,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 844,66	-1 282,50	204 562,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 875,14	-671,42	42 203,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 236,07	-1,00	2 235,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 172,57	-3 837,67	68 334,90
	4260	Zakup energii	5 278,43	2 415,75	7 694,18

	4300	Zakup usług pozostałych	115 416,00	3 376,84	118 792,84
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 363 692,00	0,00	4 363 692,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 090 576,00	-2 200,00	3 088 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 423,00	-800,00	541 623,00
	4260	Zakup energii	137 400,00	1 500,00	138 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 600,00	1 500,00	98 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 086 757,99	-20 249,00	8 066 508,99
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 846 182,00	7 381,00	1 853 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 761,00	2 000,00	340 761,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 816,00	1 616,00	203 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 336,00	125,00	20 461,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 112,00	1 800,00	49 912,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 278,00	-400,00	878,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 972,00	-1 320,00	187 652,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 570,00	-880,00	11 690,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 738,00	-60,00	5 678,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	778 205,00	4 500,00	782 705,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 978 795,00	0,00	1 978 795,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	750,00	6 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	900,00	28 200,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-500,00	19 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	-750,00	2 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-400,00	7 600,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 353 771,99	1 185,50	2 354 957,49
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 690,88	1 012,38	11 703,26
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 828,12	173,12	2 001,24
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 769 832,00	-30 001,00	1 739 831,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 500,00	-15 000,00	148 500,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	-25 000,00	180 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 690,00	-1,00	34 689,00
	85495	Pozostała działalność	104 088,00	1 185,50	105 273,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 520,00	1 185,50	13 705,50
855		Rodzina	9 497 772,35	0,00	9 497 772,35

85508		Rodziny zastępcze	3 555 477,20	4 921,00	3 560 398,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241 901,00	4 921,00	246 822,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 934 612,00	-4 921,00	5 929 691,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 046,00	-4 921,00	105 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627 154,00	6 000,00	2 633 154,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 948,00	400,00	474 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 394,00	-500,00	41 894,00
	4220	Zakup środków żywności	134 186,00	-1 900,00	132 286,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 208,00	-4 000,00	163 208,00
85595		Pozostała działalność	7 683,15	0,00	7 683,15
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 271,21	-4 271,21	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	502,69	-502,69	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 259,20	4 271,21	6 530,41
	4309	Zakup usług pozostałych	650,05	502,69	1 152,74

		Razem:	231 022 113,58	-84 690,39	230 937 423,19
--	--	---------------	----------------	------------	----------------

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
	60014		661 403,00	130 400,00	50 400,00	-	-	50 400,00	80 000,00
		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
	75058		0,00	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	0,00
		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	-
	75095		0,00	60 000,00	60 000,00	-	-	60 000,00	0,00
		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
	75405		0,00	20 000,00	0,00			0,00	20 000,00
		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
	75495		0,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00	0,00
		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	2 102 263,00	2 102 263,00	0,00	0,00	2 102 263,00	0,00
<u>85508</u>		<u>282 018,00</u>	<u>246 822,00</u>	<u>246 822,00</u>	-	-	<u>246 822,00</u>	<u>0,00</u>
	2900*	282 018,00	-	-	-	-	-	-
	4330	0,00	246 822,00	246 822,00	-	-	246 822,00	-
Miasto Elbląg		43 940,00	17 424,00	17 424,00	-	-	17 424,00	-

Miasto Olsztyn		32 934,00	23 202,00	23 202,00	-	-	23 202,00	-
Miasto Gdańsk		0,00	16 214,00	16 214,00	-	-	16 214,00	-
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 mławowski		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	25 853,00	25 853,00	-	-	25 853,00	-
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	32 619,00	32 619,00	-	-	32 619,00	-
Powiat ełcki		0,00	24 203,00	24 203,00	-	-	24 203,00	-
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	2 757 327,00	2 287 327,00	0,00	0,00	2 287 327,00	470 000,00

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

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 XV/87/2024 z dnia 30 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-urzędzeniowe 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, 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
		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	7 351 117,94
	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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 587,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 587,44
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	75515		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:				9 935 411,38

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 XV/87/2024 z dnia 30 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-urzędzeniowe 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	44 558,00
		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	44 996,00
		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	7 351 117,94
	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	116 686,00
		4260	Zakup energii	131 214,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	240 001,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 856,00
		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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 587,44
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	26 587,44
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	204 562,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 203,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 235,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 334,90
		4260	Zakup energii	7 694,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 792,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
Razem:				9 935 411,38

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		Plan 2024r.
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		194 889 402,52
A1. Dochody bieżące		134 267 441,62
A2. Dochody majątkowe		60 621 960,90
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		55 193,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		230 937 423,19
B1. Wydatki bieżące		138 765 060,10
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)		-4 497 618,48
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			57 068,50	0,00		
	<u>75814</u>		<u>57 068,50</u>	<u>0,00</u>		
		2100	53 411,00	0,00	środki na edukację dzieci z Ukrainy	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
		2700	3 657,50	0,00	koszty orzekania o niepełnosprawności	
801			0,00	26 001,00		
	<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 Bartoszczach
		4750	0,00	7 787,00		
		4850	0,00	113,00		
	<u>80195</u>		<u>0,00</u>	<u>18 101,00</u>		Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszczach Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszczach
		4750	0,00	12 568,00		
			0,00	4 611,00		
		4850	0,00	922,00		
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 Bartoszczach
		4370	0,00	3 657,50		
854			0,00	27 410,00		
	<u>85407</u>		<u>0,00</u>	<u>13 704,50</u>	środki na edukację dzieci z Ukrainy	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszczach
		4750	0,00	11 703,26		
		4850	0,00	2 001,24		
	<u>85495</u>		<u>0,00</u>	<u>13 705,50</u>		Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszczach
		4350	0,00	13 705,50		
Ogółem			57 068,50	57 068,50		