

Uchwała Nr XXXI/191/2026
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 18 marca 2026 roku

w sprawie: zmian budżetu powiatu na rok 2026

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 2025 r. poz. 1684 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 2025r. poz. 1483 z późn. zm.) **Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:**

§ 1

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę | 539 484,01 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody budżetu powiatu w wysokości | 156 181 533,97 zł | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 148 061 080,88 zł | |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 8 120 453,09 zł | |

§ 2

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 923 484,01 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości | 176 505 361,81 zł | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 148 031 330,33 zł | |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 28 474 031,48 zł | |
3. Wydatki inwestycyjne w 2026 r. w wysokości 28.474.031,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.
4. Wydatki związane z realizacją :
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki nr 4a,4b.
- 3) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4.862.070,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

- 1.Deficyt budżetu powiatu w wysokości 20.323.827,84 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w wysokości 12.209.500,00 zł i wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 4.796.587,11 zł., nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2.051.944,52 zł., niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 665.796,21 zł oraz spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 600.000,00 zł.
- 2.Przychody budżetu w wysokości 26.614.327,84 zł, rozchody w wysokości 6.290.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 | 12,50 | |
| b) wydatki w wysokości | 12,50 | zgodnie z załącznikiem nr 7 |

§ 5

W Uchwale Rady Powiatu Nr XXX/188/2026 z dnia 11 lutego 2026 r.w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2026 dokonuje się zmiany treści zapisu § 3 pkt.1 , z:

"Deficyt budżetu powiatu w wysokości 19.939.827,84 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w wysokości 11.909.500,00 zł i wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 4.712.587,11 zł., nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2.717.740,73 zł., oraz spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 600.000,00 zł." na

"Deficyt budżetu powiatu w wysokości 19.939.827,84 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w wysokości 11.909.500,00 zł i wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 4.712.587,11 zł., nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2.051.944,52 zł., niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 665.796,21 zł oraz spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 600.000,00 zł."

§ 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 XXXI/191/2026 na sesję z dnia 18 marca 2026r.

W budżecie powiatu na rok 2026 dokonuje się zmian:

Dochody zwiększa się o kwotę :	539 484,01 zł.
Wydatki zwiększa się o kwotę :	923 484,01 zł.
Różnica wpływająca na deficyt	-384 000,00 zł.
Deficyt po zmianach wynosi :	20 323 827,84 zł.

Zmiany w Dochodach;

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
752	75224	2120	Kwalifikacje wojskowe	0,00	16 773,27	-16 773,27	Zmniejszenie dochodów o dotację celową od Wojewody na wydatki z tytułu kwalifikacji wojskowych
754	75411	2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	435 275,00	0,00	435 275,00	Zwiększenie o dotację celową od Wojewody na bieżące utrzymanie jednostki KPPSP w Bartoszczach
758	75814	2700	Różne rozliczenia finansowe	12,50		12,50	Zwiększenie dochodów na pomoc obywatelom Ukrainy
801	80102, 85403	0610-0970	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	7 841,00	0,00	7 841,00	Zwiększenie o dochody własne
852	85202	0830-2130	Domy Pomocy Społecznej	127 700,00	153 004,00	-25 304,00	Zmniejszenie dochodów o dotację celową od Wojewody w wysokości 25.304,00 zł. oraz przeniesienie dochodów między paragrafami na kwotę 127.700,00 zł.
852	85203	2130	Ośrodki wsparcia	1 382,00	0,00	1 382,00	Zwiększenie dochodów o dotację celową od Wojewody
852	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000,00	0,00	24 000,00	Zwiększenie dochodów o dotację celową od Wojewody na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
852	85218	2110, 2705	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	3 045,00	-3 045,00	Zmniejszenie dochodów o dotację celową od Wojewody na zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
852	85295	2110	Pozostała działalność	4 618,65		4 618,65	Zwiększenie dotacji celowej od Wojewody
853	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	0,00	2 578,00	-2 578,00	Zmniejszenie dotacji celowej od Wojewody na zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności
855	85508	2130, 2690	Rodziny zastępcze	89 853,13	1 923,00	87 930,13	Zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych w wysokości 89.853,13 zł. oraz zmniejszenie dochodów o dotację celową od Wojewody w wysokości 1.923,00 zł.
855	85510	0960, 2130	Działalność pałócówek opiekuńczo-wychowawczych	26 125,00	0,00	26 125,00	Zwiększenie o dochody własne w wysokości 23.740,00 zł. oraz zwiększenie dotacji celowej od Wojewody j w wysokości 2.385,00 zł.
	Razem			716 807,28	177 323,27	539 484,01	

Zmiany w Wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
600	60014	4210,606	Drogi publiczne powiatowe	186 245,00	201 245,00	-15 000,00	Zmniejszenie wydatków z zadania pn. "Zakup ramienia wysięgnikowego" w wysokości 105.780,00 zł., zmniejszenie wydatków z zadania pn. "Zakup głowicy mulczującej do ramienia+adapter do szybkozłącza" w wysokości 32.870,00 zł., zmniejszenie wydatków z zadania pn. "Zakup szczotki do usuwania zielska" w wysokości 32.595,00 zł., zmniejszenie wydatków z zadania pn. "Zakup lekkiej płyty dynamicznej" w wysokości 15.000,00 zł na poczet nowego zadania pn. "Zakup pasypywarki" w wysokości 186.245,00 zł., Zmniejszenie wydatków- przeniesionedo rozdziału 75020 Starostwo Powiatowe w wysokości 15.000,00 zł.

750	75020	4040-6050	Starostwa powiatowe	45 135,00	76 435,00	-31 300,00	Zwiększenie wydatków przeniesione z rozdziału 60014 Drogi powiatowe w wysokości 15.000,00 zł. , przeniesienie wydatków między zadaniami z zadania pn. "Środki na poczet przyszłych inwestycji" na nowe zadanie pn. "Wykonanie częściowego ogrodzenia działki nr 381 obręb 4 miasto Bartoszyce- etap 2" w wysokości 30.135,00 zł., przeniesienie wydatków z zadania pn. "Środki na poczet przyszłych inwestycji" na zadanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność pn. " Adaptacja dokumentacji projektowej budowy hali sportowej w ZS w Górowie Iławeckim na potrzeby utworzenia doraźnego miejsca schronienia na kondygnacji podziemnej -1" w wysokości 36.300,00 zł.,Przeniesienie wydatków do rozdziału 75495 Pozostała działalność w wysokości 10.000,00
752	75224	4170,471	Kwalifikacja wojskowa	86,40	16 859,67	-16 773,27	Zmniejszenie wydatków o dotację celową od Wojewody w wysokości 16.773,27 zł. oraz przeniesienie wydatków między paragrafami w wysokości 84,40 zł.
752	75281	4210-6060	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	250 000,00	250 000,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
754	75411	3070-4480	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	456 796,00	21 521,00	435 275,00	Zwiększenie o dotację celową od Wojewody na bieżące utrzymanie jednostki KPPSP w Bartoszycach w wysokości 435.275,00 zł. oraz przeniesienie wydatków między paragrafami w wysokości 21.521,00 zł.
754	75495	4190	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	Przeniesienie wydatków z rozdziału 75020 Starostwo Powiatowe w wysokości 10.000,00 zł.
758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	63 903,00	-63 903,00	Zmniejszenie rezerwy celowej na pokrycie odprawy emerytalnej w ZSP nr 1 w wysokości 52.150,00 zł., oraz wypłatę nagrody jubileuszowej w POW nr 1 w wysokości 11.753,00 zł.
801	80102-80195, 85403-85446	3020-6050	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	482 483,01	86 192,01	396 291,00	przeniesienie wydatków z zadania pn. "Środki na poczet przyszłych inwestycji" na zadanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność pn. " Adaptacja dokumentacji projektowej budowy hali sportowej w ZS w Górowie Iławeckim na potrzeby utworzenia doraźnego miejsca schronienia na kondygnacji podziemnej - 1" w wysokości 36.300,00 zł , zwiększenie wydatków o wypracowane dochody w wysokości 7.841,00 zł. zwiększenie wydatków o środki z rezerwy celowej na pokrycie odprawy emerytalnej w ZSP nr 1 w wysokości 52.150,00 zł przeniesienie wydatków między paragrafami w wysokości 300.00,00 zł.
852	85202	4010-4780	Domy Pomocy Społecznej	76 632,00	101 936,00	-25 304,00	Zmniejszenie wydatków o dotację celową od Wojewody w wysokości 25.304,00 zł. oraz przeniesienie wydatków między paragrafami na kwotę 76.632,00 zł.
852	85203	4010-4520	Ośrodki wsparcia	1 999,00	617,00	1 382,00	Zwiększenie wydatków o dotację celową od Wojewody
852	85205	4110-4300	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000,00	0,00	24 000,00	Zwiększenie wydatków o dotację celową od Wojewody na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
852	85218	4010-4710	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	8 935,00	11 980,00	-3 045,00	Zmniejszenie wydatków o dotację celową od Wojewody na zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
852	85295	4300	Pozostała działalność	4 618,65	0,00	4 618,65	Zwiększenie wydatków o dotację celową od Wojewody
853	85321	4210-4710	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	452,50	3 018,00	-2 565,50	Zmniejszenie dotacji celowej od Wojewody na zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności w wysokości 2.578,00 zł. przeniesienie wydatków między paragrafami w wysokości 440,00 zł. oraz zwiększenie wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w wysokości 12,50 zł.
855	85508	4010-4710	Rodziny zastępcze	91 173,13	3 243,00	87 930,13	Zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych w wysokości 89.853,13 zł. , zmniejszenie dochodów o dotację celową od Wojewody w wysokości 1.923,00 zł., oraz przeniesienie wydatków między paragrafami w wysokości 1.320,00 zł.
855	85510	4010-4210	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	121 878,00	0,00	121 878,00	Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych zgodnie z rozporządzeniem z dnia 02-03-2026 r. , odnośnie zmiany w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w wysokości 84.000,00 zł. , zwiększenie o dochody własne w wysokości 23.740,00 zł. , zwiększenie dotacji celowej od Wojewody j w wysokości 2.385,00 zł., oraz zwiększenie wydatków na wypłatę nagrody jubileuszowej w wysokości 11.753,00 zł.
	Razem			1 760 433,69	836 949,68	923 484,01	

Dochody budżetu powiatu na 2026r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXI/191/2026
z dnia 18 marca 2026 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	92 000,00	-16 773,27	75 226,73
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	92 000,00	-16 773,27	75 226,73
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	-16 773,27	43 226,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 218 860,00	435 275,00	7 654 135,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 218 860,00	435 275,00	7 654 135,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 218 860,00	435 275,00	7 654 135,00
758			Różne rozliczenia	58 704 188,00	12,50	58 704 200,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	12,50	400 012,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12,50	12,50
801			Oświata i wychowanie	2 546 127,76	4 051,00	2 550 178,76
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	40 950,00	4 051,00	45 001,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 088,00	2 088,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 937,00	1 937,00
852			Pomoc społeczna	25 663 200,70	1 651,65	25 664 852,35
	85202		Domy pomocy społecznej	22 884 569,00	-25 304,00	22 859 265,00
		0830	Wpływy z usług	17 920 655,00	125 700,00	18 046 355,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	368 507,00	-125 700,00	242 807,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 564 241,00	-25 304,00	4 538 937,00
	85203		Ośrodki wsparcia	148 153,00	1 382,00	149 535,00

	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 167,00	1 382,00	51 549,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	24 000,00	24 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24 000,00	24 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	111 208,00	-3 045,00	108 163,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	95 708,00	-3 045,00	92 663,00
85295		Pozostała działalność	2 519 270,70	4 618,65	2 523 889,35
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 618,65	4 618,65
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 051 440,00	-2 578,00	1 048 862,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	552 530,00	-2 578,00	549 952,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	552 530,00	-2 578,00	549 952,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 027 421,88	3 790,00	1 031 211,88
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	132 000,00	3 790,00	135 790,00
	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	0,00	1 859,00	1 859,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	124,00	124,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 807,00	1 807,00
855		Rodzina	5 283 148,62	114 055,13	5 397 203,75
	85508	Rodziny zastępcze	1 364 466,00	87 930,13	1 452 396,13
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 214,00	-1 923,00	48 291,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	89 853,13	89 853,13
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 122 726,00	26 125,00	3 148 851,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 740,00	23 740,00

		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	214 257,00	2 385,00	216 642,00
Razem:				155 642 049,96	539 484,01	156 181 533,97

Wydatki budżetu powiatu na 2026r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXI/191/2026
z dnia 18 marca 2026 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 355 213,09	-15 000,00	17 340 213,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 355 213,09	-15 000,00	17 340 213,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 291 398,00	-15 000,00	1 276 398,00
750			Administracja publiczna	22 525 174,00	-31 300,00	22 493 874,00
	75020		Starostwa powiatowe	21 817 874,00	-31 300,00	21 786 574,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840 350,00	5 000,00	845 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155 186,00	-10 000,00	1 145 186,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 900,00	5 000,00	31 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 840,00	5 000,00	67 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 558 000,00	-36 300,00	2 521 700,00
752			Obrona narodowa	602 000,00	-16 773,27	585 226,73
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	92 000,00	-16 773,27	75 226,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	-486,40	51 513,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	-11 847,00	153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-4 526,27	3 473,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	86,40	86,40
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	510 000,00	0,00	510 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	50 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-250 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	200 000,00	450 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 363 860,00	445 275,00	7 809 135,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 218 860,00	435 275,00	7 654 135,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 000,00	397 513,00	538 513,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 193 570,00	-1 521,00	5 192 049,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	118 410,00	1 521,00	119 931,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	-20 000,00	61 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	14 000,00	64 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 973,00	37 762,00	43 735,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 609,00	11 609,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 192,00	391,00	21 583,00
75495		Pozostała działalność	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
758		Różne rozliczenia	3 514 000,00	-63 903,00	3 450 097,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 514 000,00	-63 903,00	3 450 097,00
	4810	Rezerwy	3 514 000,00	-63 903,00	3 450 097,00
801		Oświata i wychowanie	58 627 081,09	395 412,00	59 022 493,09
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 941 560,00	6 962,00	13 948 522,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 480,00	6 962,00	440 442,00
	80115	Technika	14 042 495,00	52 150,00	14 094 645,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 923 597,00	52 150,00	5 975 747,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	748 292,00	0,00	748 292,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	700,00	33 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	-720,00	6 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	-360,00	3 240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-180,00	1 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171 410,00	560,00	171 970,00
	80195	Pozostała działalność	7 411 495,09	336 300,00	7 747 795,09
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	167 311,30	0,01	167 311,31
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 527,82	-0,01	34 527,81
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 718,26	-472,22	26 246,04
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 581,74	-27,78	2 553,96
	4227	Zakup środków żywności	0,00	472,22	472,22
	4229	Zakup środków żywności	0,00	27,78	27,78
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 364,00	300 000,00	364 364,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 142 190,33	36 300,00	4 178 490,33
852		Pomoc społeczna	31 103 011,67	1 651,65	31 104 663,32

85202		Domy pomocy społecznej	23 084 569,00	-25 304,00	23 059 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 375 784,00	16 433,00	13 392 217,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	872 658,00	539,00	873 197,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403 019,00	3 817,00	2 406 836,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297 602,00	-479,00	297 123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	937 698,00	15 000,00	952 698,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807 325,00	20 000,00	827 325,00
	4220	Zakup środków żywności	1 056 000,00	-389,00	1 055 611,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	1 000,00	10 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 201 704,00	-82 439,00	1 119 265,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 200,00	1 000,00	24 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	35 533,00	389,00	35 922,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 540,00	-75,00	3 465,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	74 053,00	-100,00	73 953,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 274 425,00	1 382,00	1 275 807,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 863,00	1 152,00	425 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 599,00	200,00	84 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 587,00	30,00	11 617,00
	4220	Zakup środków żywności	9 720,00	-617,00	9 103,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	600,00	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	293,00	17,00	310,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	17 000,00	24 000,00	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 842,00	2 842,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	405,00	405,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 500,00	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 253,00	3 253,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 856 646,00	-3 045,00	3 853 601,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 586 286,00	-3 045,00	2 583 241,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 340,00	8 935,00	73 275,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 358,00	-8 935,00	31 423,00
85295		Pozostała działalność	2 825 051,67	4 618,65	2 829 670,32

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 618,65	4 618,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 160 874,00	-2 565,50	6 158 308,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	552 530,00	-2 565,50	549 964,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 115,00	-1 578,00	4 537,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,50	12,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	440,00	5 887,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 639,00	-440,00	3 199,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 895 645,88	879,00	8 896 524,88
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 914 018,00	879,00	1 914 897,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 988,00	879,00	63 867,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 727,00	0,00	49 727,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 380,00	-738,00	6 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	825,00	-83,00	742,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 522,00	821,00	42 343,00
855			Rodzina	11 339 391,07	209 808,13	11 549 199,20
	85508		Rodziny zastępcze	3 645 431,00	87 930,13	3 733 361,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 506,00	-1 923,00	547 583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 760,00	12 054,00	251 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 064,00	799,13	34 863,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	798 900,00	77 000,00	875 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 340,00	1 320,00	17 660,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 632,00	-1 320,00	7 312,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 856 111,00	121 878,00	6 977 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 081 932,00	84 138,00	3 166 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 728,00	13 000,00	573 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 727,00	1 000,00	79 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 270,00	23 740,00	175 010,00
Razem:				175 581 877,80	923 484,01	176 505 361,81