

Uchwała Nr LXXXV/394/2023
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 24 listopada 2023 roku

w sprawie: zmian budżetu powiatu na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 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 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:**

§ 1

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę | 1 017 633,20 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: | 125 391 782,53 zł | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 108 629 042,06 zł | |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 16 762 740,47 zł | |

§ 2

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 1 017 650,19 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą: | 148 399 544,95 zł | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 116 318 403,59 zł | |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 32 081 141,36 zł | |
3. Wydatki inwestycyjne w 2023 r. w wysokości 29.692.141,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.389.000,00 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 9
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 10.

§ 3

- 1.Deficyt budżetu powiatu w wysokości 23.007.762,42 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 14.893.700,00 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 7.518.441,32 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 595.621,10 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 28.114.062,42 zł, rozchody w wysokości 5.106.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6.

§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 | 57 364,50 zł | |
| b) wydatki w wysokość | 57 364,50 zł | zgodnie z załącznikiem nr 7 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

§ 6

Ustala się przychody, dochody i wydatki na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P.z 2020r. poz.662) i ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz.568 z późn.zm.):

1) przychody w wysokości	336 760,34 zł	
2) dochody za 2023 rok	5 230,53 zł	
3) wydatki w wysokości	341 990,87 zł	
4) stan środków na rach.bankowym na 31.12.2023 r.	0,00 zł	zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 7

1. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 63.544,00 zł

Rezerwa celowa na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po zmianie wynosi 1.529.160,00 zł.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

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



PRZEWODNICZĄCY RADY
Lech Darski

Dochody budżetu powiatu na 2023r.

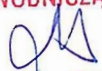
Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LXXXV/394/2023 z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	-5 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	-5 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	777 719,00	4 392,00	782 111,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	777 719,00	4 392,00	782 111,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 407,00	4 392,00	443 799,00
710			Działalność usługowa	1 629 087,00	10 357,00	1 639 444,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	262 527,00	10 357,00	272 884,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 527,00	10 357,00	272 884,00
758			Różne rozliczenia	57 674 897,02	553 884,49	58 228 781,51
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 731 103,70	549 682,00	4 280 785,70
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 731 103,70	549 682,00	4 280 785,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	680 288,32	4 202,49	684 490,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	627 109,32	16,99	627 126,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 488,00	3 916,00	52 404,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 691,00	269,50	4 960,50
801			Oświata i wychowanie	3 489 615,19	111 399,00	3 601 014,19
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	23 701,00	5 770,00	29 471,00
		0830	Wpływy z usług	21 128,00	5 482,00	26 610,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 573,00	288,00	2 861,00
	80115		Technika	206 715,56	70 177,00	276 892,56
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	650,00	650,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	27,00
	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	14 000,00	14 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	52 500,00	82 500,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	156 511,81	29 100,00	185 611,81
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	24 000,00	124 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 390,00	5 100,00	7 490,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 097 946,57	6 352,00	2 104 298,57
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 118,00	124,00	1 242,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	279,00	30,00	309,00
	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	22 770,00	2 250,00	25 020,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 347,00	1 347,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 559,00	2 601,00	65 160,00
851		Ochrona zdrowia	1 800 000,00	53 200,00	1 853 200,00
	85141	Ratownictwo medyczne	1 800 000,00	53 200,00	1 853 200,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	53 200,00	53 200,00
852		Pomoc społeczna	15 445 607,00	44 232,00	15 489 839,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 409 137,00	44 232,00	15 453 369,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	188 215,00	37 734,00	225 949,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 787 783,00	6 498,00	3 794 281,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 206 148,58	7 072,00	1 213 220,58
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	411 859,00	7 632,00	419 491,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	411 859,00	7 632,00	419 491,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 675,00	-560,00	109 115,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	109 675,00	-560,00	109 115,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	961 512,47	17 953,00	979 465,47
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	161 240,00	230,00	161 470,00
		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	24 577,00	8 979,00	33 556,00
		0830	Wpływy z usług	123 512,00	-10 132,00	113 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 150,00	1 383,00	14 533,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	341 072,62	17 723,00	358 795,62
		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	24 000,00	8 000,00	32 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	772,00	772,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	8 951,00	49 951,00
855			Rodzina	2 115 011,00	175 139,00	2 290 150,00
	85508		Rodziny zastępcze	664 684,00	97 480,00	762 164,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	655 240,00	97 480,00	752 720,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 450 327,00	77 659,00	1 527 986,00
		0830	Wpływy z usług	5 245,00	364,00	5 609,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 156,00	1 017,00	41 173,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	161,00	11,00	172,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 400 000,00	76 267,00	1 476 267,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	45 004,71	45 004,71
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	45 004,71	45 004,71
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	40 504,23	40 504,23
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	4 500,48	4 500,48

	Razem:	124 374 149,33	1 017 633,20	125 391 782,53
--	--------	----------------	--------------	----------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Wydatki budżetu powiatu na 2023 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LXXXV/394/2023 z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
600			Transport i łączność	33 378 405,27	11 773,00	33 390 178,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 378 405,27	11 773,00	33 390 178,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 089,00	-2 400,00	27 689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674 668,00	24 603,00	699 271,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	857,00	4 057,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 027 005,60	-50 287,00	10 976 718,60
		4300	Zakup usług pozostałych	423 424,00	50 000,00	473 424,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 700,00	-6 000,00	19 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	449 407,00	4 392,00	453 799,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 407,00	4 392,00	453 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 705,00	3 984,00	35 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 412,00	312,00	5 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	96,00	876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 765,00	8 264,00	12 029,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 610,00	-7 610,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 197,00	-654,00	20 543,00
710			Działalność usługowa	1 629 087,00	10 357,00	1 639 444,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	262 527,00	10 357,00	272 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 657,00	9 397,00	140 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 452,00	720,00	23 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 192,00	240,00	3 432,00
	71015		Nadzór budowlany	592 180,00	0,00	592 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 013,00	-2 613,00	144 400,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	276 410,00	-4 991,00	271 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 813,00	3 842,00	74 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 664,00	-187,00	7 477,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 019,00	320,00	21 339,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-310,00	190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 126,00	3 400,00	25 526,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-200,00	800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	739,00	6 739,00
750		Administracja publiczna	17 076 680,76	-21 773,00	17 054 907,76
	75020	Starostwa powiatowe	16 604 150,76	-21 773,00	16 582 377,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 230,00	-700,00	30 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 267 176,00	27 200,00	8 294 376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 638,00	-9 200,00	151 438,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 661,00	-2 000,00	59 661,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680 302,84	45 000,00	725 302,84
	4260	Zakup energii	722 727,00	-10 800,00	711 927,00
	4270	Zakup usług remontowych	161 984,00	-45 000,00	116 984,00
	4300	Zakup usług pozostałych	918 306,00	3 000,00	921 306,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	1 800,00	76 800,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	-700,00	16 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	63 850,00	-1 000,00	62 850,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-373,00	127,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 768,00	-18 000,00	19 768,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 967 845,18	-10 000,00	2 957 845,18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 014 917,94	0,00	6 014 917,94
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 883 417,94	0,00	5 883 417,94
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	129 274,00	-10 000,00	119 274,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	82 501,00	3 871,00	86 372,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 920 570,00	-24 653,00	3 895 917,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	192 875,00	25 928,00	218 803,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	307 170,00	-5 146,00	302 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 222,00	72,00	22 294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 279,00	-8,00	2 271,00

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	828 342,94	-4 910,00	823 432,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 849,00	-10 649,00	78 200,00
	4260	Zakup energii	133 636,00	15 936,00	149 572,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	4 910,00	24 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 988,00	4 000,00	60 988,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-351,00	8 649,00
757		Obsługa długu publicznego	2 303 000,00	34 000,00	2 337 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 303 000,00	34 000,00	2 337 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 303 000,00	34 000,00	2 337 000,00
758		Różne rozliczenia	2 033 603,00	-63 544,00	1 970 059,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 922 704,00	-63 544,00	1 859 160,00
	4810	Rezerwy	1 922 704,00	-63 544,00	1 859 160,00
801		Oświata i wychowanie	41 825 776,81	567 833,69	42 393 610,50
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 827 286,24	89 166,00	9 916 452,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 563,00	1 125,00	19 688,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	-1 125,00	61 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 927,00	-36 000,00	1 447 927,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148 355,20	-18 000,00	1 130 355,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 366,00	-15 000,00	113 366,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 585,00	2 190,00	52 775,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 900,00	1 000,00	25 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 908,00	-1 119,00	72 789,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 176,00	-1 400,00	7 776,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	365,00	-365,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 840,00	-602,00	5 238,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456,00	-36,00	420,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	365,00	-329,00	36,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 017,00	-7 800,00	30 217,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 783 686,00	166 627,00	4 950 313,00
	80115	Technika	9 863 535,00	372 036,00	10 235 571,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 410,00	-1 464,00	109 946,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108 623,42	30 000,00	1 138 623,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 261,28	-30 000,00	128 261,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 416,00	10 000,00	52 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673 464,00	20 500,00	693 964,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 597,00	5 000,00	37 597,00
	4260	Zakup energii	361 008,00	-60 000,00	301 008,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 389,00	28 000,00	166 389,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 509,00	-9 000,00	6 509,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 335 786,00	382 000,00	4 717 786,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 022 950,54	28 752,00	3 051 702,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 822,46	1 000,00	324 822,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 889,84	-7 500,00	38 389,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 351,00	-1 000,00	6 351,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 509,00	10 000,00	118 509,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 080,00	152,00	6 232,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 332,00	-18 000,00	207 332,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-1 100,00	2 100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 588,00	3 433,00	81 021,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 040,00	-4 000,00	8 040,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 506 588,00	46 767,00	1 553 355,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 185 367,64	56 338,00	12 241 705,64
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 916,33	-34 000,00	32 916,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 229,00	-3 000,00	88 229,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 446,00	20 478,00	1 184 924,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 515,00	-135,00	84 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190 345,87	-6 000,00	1 184 345,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 220,48	-700,00	141 520,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 216,00	3 459,00	197 675,00
	4270	Zakup usług remontowych	91 940,00	-12 000,00	79 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 353,00	-46 050,00	109 303,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 250,00	-100,00	8 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	-2 500,00	4 800,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 613,00	-724,00	4 889,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 777,00	1 991,00	269 768,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 094,00	-100,00	994,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 990,00	1 000,00	12 990,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 682,00	-2 500,00	24 182,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 694,50	1 557,00	21 251,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 270 769,55	94 612,00	5 365 381,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 299,73	43 050,00	324 349,73
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 884 024,20	76 835,00	1 960 859,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 318,00	-20 000,00	236 318,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 997,00	-2 800,00	24 197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 964,00	2 810,00	20 774,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 394,00	-550,00	2 844,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	135,00	-135,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 160,00	-223,00	1 937,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	169,00	-12,00	157,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	169,00	-155,00	14,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 896,00	-2 100,00	4 796,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 313 643,20	100 000,00	1 413 643,20
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	421 871,00	0,00	421 871,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	15 250,00	40 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 295,00	-15 250,00	98 045,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	284 845,31	-28 500,00	256 345,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 100,00	-12 000,00	57 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 484,75	-6 200,00	19 284,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 477,56	-2 300,00	1 177,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	-1 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	3 800,00	9 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	4 200,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	-1 800,00	400,00

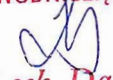
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 300,00	-8 000,00	128 300,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 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	727 342,00	12 200,00	739 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 176,00	-4 000,00	106 176,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 125,00	-800,00	14 325,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	572 187,00	17 000,00	589 187,00
80195		Pozostała działalność	3 479 461,92	-38 993,31	3 440 468,61
	4300	Zakup usług pozostałych	250 428,00	-75 000,00	175 428,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	286,00	286,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 594 870,32	-39 779,31	2 555 091,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 314 000,00	53 200,00	2 367 200,00
	85141	Ratownictwo medyczne	1 800 000,00	53 200,00	1 853 200,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	53 200,00	53 200,00
852		Pomoc społeczna	18 990 196,33	94 232,00	19 084 428,33
	85202	Domy pomocy społecznej	15 816 576,00	94 232,00	15 910 808,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 722,00	2 500,00	38 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 957 359,00	8 495,00	8 965 854,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601 022,00	8 000,00	1 609 022,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 486,00	550,00	185 036,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	657 988,00	-18 000,00	639 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721 571,00	18 407,00	739 978,00
	4220	Zakup środków żywności	814 301,00	42 405,00	856 706,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	86 700,00	-7 500,00	79 200,00
	4260	Zakup energii	704 713,00	1 000,00	705 713,00
	4270	Zakup usług remontowych	177 969,00	4 000,00	181 969,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 550,00	-345,00	8 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	761 235,00	500,00	761 735,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 132,00	-61,00	1 071,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	-300,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 875,00	-2 136,00	281 739,00
	4510	Opiaty na rzecz budżetu państwa	3 200,00	-1 235,00	1 965,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 440,00	-1 200,00	2 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-1 326,00	28 674,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	46 248,00	2 000,00	48 248,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	38 478,00	112 478,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 400,00	0,00	10 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,20	100,00	713,20
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-100,00	4 900,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 424 562,33	-800,00	2 423 762,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 624,00	61 258,00	1 581 882,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 369,00	-5 566,00	112 803,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 278,00	-10 000,00	30 278,00
	4260	Zakup energii	62 765,00	-20 000,00	42 765,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 140,00	3 000,00	13 140,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 120,00	-1 000,00	5 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 763,00	-9 592,00	12 171,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-16 900,00	73 100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 377,00	800,00	36 177,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	800,00	29 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 767 490,46	7 341,50	4 774 831,96
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	416 550,00	7 901,50	424 451,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 728,00	4 648,00	176 376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 185,00	-2 000,00	2 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 377,00	4 984,00	6 361,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 691,00	269,50	4 960,50
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 675,00	-560,00	109 115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	8 030,00	34 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 920,00	-42,00	7 878,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	576,00	6,00	582,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-8 270,00	11 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 798,00	-284,00	24 514,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	-1 677,00	4 823,00
	4270	Zakup usług remontowych	861,00	185,00	1 046,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	982,00	22 982,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	510,00	1 530,00
85326		Fundusz Solidarnościowy	5 874,00	0,00	5 874,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	-345,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	-49,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00	394,00	2 874,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 962 919,00	0,00	3 962 919,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 706,00	-311,00	4 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 817 120,00	8 500,00	2 825 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 098,00	-1 500,00	507 598,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 267,00	-7 000,00	47 267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 308,00	1 779,00	38 087,00
	4260	Zakup energii	187 000,00	-5 000,00	182 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 742,00	-500,00	2 242,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	5 000,00	73 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	-168,00	1 032,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 688,00	-300,00	2 388,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 824 931,81	23 699,00	6 848 630,81
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 567 056,65	-39 874,00	1 527 182,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 565,00	-6 800,00	312 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 307,00	-12 800,00	149 507,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 756,00	-2 200,00	15 556,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 365,00	-20 000,00	186 365,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 570,00	-1 800,00	10 770,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-175,00	7 825,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	-100,00	100,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	625,00	-49,00	576,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-450,00	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 083,00	-2 000,00	4 083,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	537 083,65	7 000,00	544 083,65
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 574 666,99	31 400,00	1 606 066,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	-6 400,00	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 462,49	-2 000,00	22 462,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	-500,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	2 900,00	32 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 980,00	2 100,00	24 080,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	500,00	13 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	-5 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 750,00	2 400,00	53 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	858 500,00	38 900,00	897 400,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 621 504,70	10 786,50	1 632 291,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 513,00	-2 500,00	2 013,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 936,70	-3 000,00	167 936,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 301,00	-9 000,00	15 301,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 048,00	-2 000,00	10 048,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	10 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 020,00	10 000,00	22 020,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	10 000,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 890,00	-68 000,00	22 890,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 838,00	-5 000,00	10 838,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 901,77	671,65	6 573,42
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	698 584,00	-2 500,00	696 084,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 605,00	-3 000,00	45 605,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 009,23	114,85	1 124,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	75 000,00	227 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 438 649,00	25 338,00	1 463 987,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 171,00	-4 000,00	15 171,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 905,00	-7 500,00	9 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 200,00	30 000,00	101 200,00

	4260	Zakup energii	100 000,00	5 000,00	105 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 377,00	1 838,00	25 215,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 412,00	-2 900,00	18 512,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 073,00	-2 900,00	2 173,00
85495		Pozostała działalność	601 642,47	-1 051,50	600 590,97
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 747,00	786,50	9 533,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 523,00	-1 838,00	58 685,00
855		Rodzina	7 807 550,00	301 139,00	8 108 689,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 986 621,00	173 747,00	3 160 368,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 664 474,00	185 000,00	1 849 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 874,00	12 741,00	369 615,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 808,00	-2 133,00	20 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 527,00	-8 554,00	146 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 127,00	-7 000,00	15 127,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	523 500,00	8 470,00	531 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	-5 000,00	29 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-2 777,00	1 223,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 820 929,00	127 392,00	4 948 321,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 858,00	-2 000,00	134 858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 261,00	152 622,00	2 003 883,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 438,00	-3 022,00	132 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 513,00	3 400,00	345 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 919,00	-15 000,00	31 919,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 739,00	1 392,00	160 131,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 431,00	-8 000,00	203 431,00
Razem:			147 381 894,76	1 017 650,19	148 399 544,95

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

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

w złotych

w złotych														
Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku**	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023(8+9+10 +11)	w tym źródła finansowania							
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Polski Ład	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy fundusz inwestycji lokalnych	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	15
1	600	60014	6050	Przebudowa DP 1354N Głądy – Pieszkowo – Tolko na odcinku Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N) Pieszkowo (skrzyżowanie z DW 511)	3 965 452,10	-	-	682 188,35	-	-	3 283 263,75	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Przebudowa DP 1390N DW nr 512 Leginy – Liski – Sępól – Ostre Bardo – Szczurkowo na odcinku Turcz – Sępól	4 449 783,90	-	-	1 986 625,15	-	-	2 463 158,75	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Przebudowa DP 1956N DW 592 (Kowalewo) – Łędlawki na odcinku Grzęda – Łędlawki	2 983 006,91	-	-	-	-	-	2 983 006,91	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Prosimy	-	154 000,00	-	154 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6050	Przebudowa DP 1420N Tolniki Wielkie – Księżno – Troszkowo – Unikowo na odcinku Prosimy – Księżno i DP 1485N Księżno – Żardeniki na odcinku Księżno – Granica Powiatu	2 353 367,51	-	-	1 536 225,73	-	-	817 141,78	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6050	Przebudowa DP 2583N ul. Orzeszkowej w Bisztynku	746 254,46	-	-	397 008,37	151 490,89	-	197 755,20	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	600	60014	6050	Przebudowa DP 2587N ul.Stare Osiedle w Bisztynku	722 710,68	-	-	360 503,69	153 806,14	-	208 400,85	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na kluczowych odcinkach dróg powiatowych powiatu bartoszyckiego	1 130 000,00	-	-	1 130 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Lech Darski

9	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1394N Witki – Sępól – Dietrichow – Gierkiny w m–sc.Dietrichow	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
10	600	60014	6050	Przebudowa DP 1555N w msc. Dąbrowa	-	725 095,11	-	225 095,11	500 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
11	600	60014	6050	Przebudowa DP 1515N Robity - Kandyty - Worławki na odcinku Kandyty - Sągnity o długości 998 m	3 684 372,00	-	-	1 842 186,00	-	-	1 842 186,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
12	600	60014	6050	Budowa przyłącza światłowodowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyce	-	60 000,00	-	54 174,27	-	-	-	5 825,73	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
13	600	60014	6060	Zakup kosiarki tylna bocznej	-	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
14	600	60014	6060	Zakup przycinarki nożycowej z ramieniem wysięgnikowym	-	110 000,00	-	110 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
15	750	72020	6050	System elektronicznego zarządzania dokumentacją	-	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
16	750	75020	6050	Modernizacja i przebudowa infrastruktury parkingowej na terenie działek nr 77 i 380 obręb 4 Gmina Miejska Bartoszyce	-	2 865 774,15	-	2 865 774,15	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
17	750	75020	6050	Zakup i montaż urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku Lipowa 1 w Bartoszycach	-	32 071,03	-	32 071,03	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
18	750	75020	6067	Cyfrowy powiat PO PC 2014-2020	111 786,40	-	-	-	-	-	-	111 786,40	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
19	754	75495	6060	Zakup kamery termowizyjnej	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
20	801	80102	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bartoszycach	1 181 821,04	-	-	1 181 821,04	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370		-	-	-	-	-	-	-	-	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

21	801	80115	6050	Modernizacja węzłów ciepłowniczych (system wizualizacji, wymiana i montaż 5 sztuk trovisów) – kotłownia	-	84 000,00	-	84 000,00	-	-	-	-	-	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach
22	801	80120	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i technicznej na budynku głównym LO im. St.Żeromskiego w Bartoszycach	35 000,00	-	-	35 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
23	801	80120	6050	Remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego i Sali gimnastycznej LO im.St.Żeromskiego w Bartoszycach wraz z remontem elewacji	-	43 050,00	-	43 050,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
24	801	80120	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz budynku zaplecza socjalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Lo im.St.Żeromskiego w Bartoszycach	246 299,73	-	-	246 299,73	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370		1 760 613,55	-	-	-	-	1 760 613,55	-	-	-	
25	801	80195	6050	Modernizacja dachu na budynku ZSP Nr 2 im Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach		75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
26	852	85202	6050	Wykonanie projektu i kosztorysu budowlanego modernizacji windy towarowej	-	3 690,00	-	3 690,00	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
27	852	85202	6060	Zakup pojazdu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych z DPS	-	112 478,00	-	112 478,00	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
28	852	85203	6060	Zakup samochodu z windą do przewozu osób niepełnosprawnych	-	147 500,00	95 059,10	52 440,90	-	-	-	-	-	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne "Nasz Drugi Dom" w Tolko
29	852	85218	6060	Zakup samochodu osobowego do użytku służbowego dla pracowników (koordynatorów rodziny pieczy zastępczej)	-	73 100,00	-	73 100,00	-	-	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
28	853	85395	6057, 6059	Dostępny Samorząd Powiatu Bartoszyckiego POWER 2014–2020	37 781,17	-	472,67	-	-	-	-	-	37 308,50	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

30	854	85407	6050	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem schodów	-	152 000,00	-	152 000,00	-	-	-	-	-	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach
31	854	85407	6050	Modernizacja stropodachu na budynku sali ruchowej Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach	-	75 000,00	65 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
32	854	85495	6050	Projekt "Strzelnica w powiecie 2023 "	-	376 072,62	-	76 072,62	300 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
33	921	92120	6050, 6100	Adaptacja budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszycach	1 065 061,00	-	-	728 895,86	-	-	-	336 165,14	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Razem					24 483 310,45	5 208 830,91	235 531,77	14 304 700,00	1 105 297,03	1 760 613,55	11 794 913,24	341 990,87	149 094,90	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	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	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji – zakup radiowozu	-	40 000,00	-	40 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
2	754	75495	6300	Gmina Sępólno – Zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
3	851	85111	6220	Dostosowanie pracowni tomografii komputerowej do nowego urządzenia w Szpitalu Powiatowym im Jana Pawła II w Bartoszycach	-	499 000,00	-	499 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
4	851	85141	6220	Zakup 3 ambulansów wraz z wyposażeniem dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszycach	-	1 800 000,00	-	0,00	1 800 000,00	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Razem					0,00	2 389 000,00	0,00	589 000,00	1 800 000,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Lech Darski

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

Załącznik Nr 4a do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LXXXV/394/2023 z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	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	50 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
020			Leśnictwo	20 000,00
	02095		Pozostała działalność	20 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	443 799,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 799,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	443 799,00
710			Działalność usługowa	867 444,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	272 884,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 884,00
	71015		Nadzór budowlany	592 180,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	592 180,00
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
752			Obrona narodowa	11 232,38
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	11 232,38
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 232,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 883 417,94
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 883 417,94
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 883 417,94
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 710,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 710,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 710,01

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	1 853 200,00
	85141		Ratownictwo medyczne	1 853 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 200,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 800 000,00
852			Pomoc społeczna	5 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	419 491,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	419 491,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	419 491,00
Razem:				9 731 378,33

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

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

Załącznik Nr 4b do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LXXXV/394/2023 z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 872,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
020			Leśnictwo	20 000,00
	02095		Pozostała działalność	20 000,00
		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	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	443 799,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 689,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 029,00
		4260	Zakup energii	178 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 543,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
710			Działalność usługowa	867 444,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	272 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 054,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 432,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
	71015		Nadzór budowlany	592 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 400,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	271 419,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 339,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 526,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 739,00
		4430	Różne opłaty i składki	396,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00
		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
752			Obrona narodowa	11 232,38
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	11 232,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 049,91
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 883 417,94
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 883 417,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	119 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 946,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 372,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 766,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 895 917,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	218 803,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	302 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 271,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	823 432,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 200,00
		4260	Zakup energii	149 572,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 988,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 649,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	5 874,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 212,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 378,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 235,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
		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	920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 060,00
801			Oświata i wychowanie	44 710,01
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 710,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 710,01
851			Ochrona zdrowia	1 853 200,00
	85141		Ratownictwo medyczne	1 853 200,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 200,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 800 000,00
852			Pomoc społeczna	5 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	419 491,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	419 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,00
Razem:				9 731 378,33

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		Plan 2023r.
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		125 391 782,53
A1. Dochody bieżące		108 629 042,06
A2. Dochody majątkowe		16 762 740,47
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		67 395,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		148 399 544,95
B1. Wydatki bieżące		116 318 403,59
B2. Wydatki majątkowe		32 081 141,36
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-23 007 762,42
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		-7 689 361,53
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		28 114 062,42
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	952	20 000 000,00
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	336 760,34
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	258 860,76
D15. prywatyzacja majątku JST		0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	7 518 441,32
D18. inne źródła		0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		5 106 300,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	992	5 106 300,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	2310	Gmina Miejska Górowo Iławeckie	-	-	8 046,00
2				Gmina Bisztynek	-	-	26 778,00
3				Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	3 000,00
4	750	75058	2710	Województwo Warmińsko – Mazurskie	-	-	3 100,00
5	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji – zakup radiowozu	-	-	40 000,00
6	754	75495	6300	Gmina Sępoleń – Zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego	-	-	50 000,00
7	851	85111	6220	Dostosowanie pracowni tomografii komputerowej do nowego urządzenia w Szpitalu Powiatowym im Jana Pawła II w Bartoszykach	-	-	499 000,00
8		85141	6220	Zakup 3 ambulansów wraz z wyposażeniem dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszykach	-	-	1 800 000,00
9		85141	2800	Dofinansowanie wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego w Szpitalu powiatowym w Bartoszykach	-	-	53 200,00
10	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec	-	-	15 387,00
11	921	92116	2310	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	20 000,00
Razem					0,00	0,00	2 518 511,00
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Fundacja Inter Vivos w Warszawie	-	-	64 020,00
2	801	80116	2540	Policealne Studium Zawodowe przy przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszykach	-	75 000,00	-
3	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszykach –	-	21 500,00	-
4			2830	Małgorzata Łazar	-	1 345,95	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

5	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszych	-	11 416,33	-
6			2830		-	5 383,80	-
7	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	-	-	15 000,00
8	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszych (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	98 320,00	-
9				Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	81 934,00	-
10	854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza – działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	-	-	16 000,00
11	900	90019	2360	Realizacja zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	-	30 000,00
12	921	92120	2720	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	50 000,00
13	926	92695	2360	Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej	-	-	5 000,00
Razem					0,00	294 900,08	180 020,00
Ogółem					0,00	294 900,08	2 698 531,00

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

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			57 364,50	0,00		
	75814		57 364,50	0,00		
		2100	52 404,00	0,00	środki na edukację dzieci z Ukrainy	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
		2700	4 960,50	0,00	koszty orzekania o niepełnosprawności	
801			0,00	35 173,00		
	80117			12 518,50	środki na edukację dzieci z Ukrainy	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszczach
		4750	0,00	12 518,50		Zespół Szkół w Górowie Iławeckim i Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszczach
	80120		0,00	21 868,50		
		4350	0,00	3 607,00		Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszczach
		4750	0,00	18 261,50		
	80195			786,00		
		4350	0,00	286,00		
		4750	0,00	500,00		
853			0,00	4 960,50		
	85321		0,00	4 960,50	koszty orzekania o niepełnosprawności	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszczach
		4370	0,00	4 960,50		
854			0,00	17 231,00		
	85407		0,00	7 697,50	środki na edukację dzieci z Ukrainy	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszczach
		4750	0,00	6 573,42		
		4850	0,00	1 124,08		Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszczach
	85495		0,00	9 533,50		
		4350	0,00	9 533,50		
Ogółem			57 364,50	57 364,50		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

**Plan przychodów, dochodów i wydatków związanych zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19
na 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Przychody ogółem	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
Stan środków na 01.01.2023r.			336 760,34	0,00	0,00
Dochody za 2023 rok			0,00	5 230,53	0,00
600			0,00	0,00	5 825,73
	60014		0,00	0,00	5 825,73
		6050	0,00	0,00	5 825,73
Budowa przyłącza światłowodowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszych			0,00	0,00	5 825,73
758			0,00	5 230,53	0,00
	75814		0,00	5 230,53	0,00
odsetki bankowe			0,00	5 230,53	0,00
921			0,00	0,00	336 165,14
	92120		0,00	0,00	336 165,14
		6100	0,00	0,00	336 165,14
Adaptacja budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszykach			0,00	0,00	336 165,14
RAZEM			336 760,34	5 230,53	341 990,87
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2023r.			0,00	0,00	0,00
Ogółem			336 760,34	5 230,53	341 990,87

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023r. 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 2023r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
752			Administracja publiczna	34 630,00	34 630,00
75224			Kwalifikacja wojskowa	34 630,00	34 630,00
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 630,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 384,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 246,00
801			Oświata i wychowanie	446 373,00	446 373,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	270 545,00	270 545,00
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	270 545,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 200,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 650,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 524,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	203 321,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	14 650,00
80195			Pozostała działalność	175 828,00	175 828,00
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	175 828,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	175 428,00
RAZEM				481 003,00	481 003,00

II. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	1 760 613,55	1 760 613,55
80120			Licea ogólnokształcące	1 760 613,55	1 760 613,55
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 760 613,55	0,00
	6370		Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz budynku zaplecza socjalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Lo im. St. Żeromskiego w Bartoszczach	0,00	1 760 613,55
RAZEM				1 760 613,55	1 760 613,55
Ogółem				2 241 616,55	2 241 616,55

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			2 681 824,64	37 824,00	37 824,00	0,00	0,00	37 824,00	0,00
	60014		2 681 824,64						
	2310		-	37 824,00	37 824,00	-	-	37 824,00	-
Gmina Miejska Górowo Iławeckie			-	8 046,00	8 046,00	-	-	8 046,00	-
Gmina Bisztynek			-	26 778,00	26 778,00	-	-	26 778,00	-
Gmina Miejska Bartoszyce			-	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-
	2310		1 876 527,61	-	-	-	-	-	-
Gmina Miejska Górowo Iławeckie			1 843 527,61	-	-	-	-	-	-
Gmina Bisztynek			33 000,00	-	-	-	-	-	-
	6300		805 297,03	-	-	-	-	-	-
Gmina Bisztynek			305 297,03	-	-	-	-	-	-
Gmina Bartoszyce			500 000,00	-	-	-	-	-	-
750			0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00
	75058		0,00	3 100,00	3 100,00	-	-	3 100,00	0,00
	2710		-	3 100,00	3 100,00	-	-	3 100,00	-
Województwo Warmińsko – Mazurskie			-	3 100,00	3 100,00	-	-	3 100,00	-
754			0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	75495		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	6300		-	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	-
Gmina Sępólno			-	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	-
801			191 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		3 000,00	-	-	-	-	-	-
	2320		3 000,00	-	-	-	-	PRZEWODNICZĄCY RADY	-

Lech Darski

Powiat braniewski		3 000,00	-	-	-	-	-	-
80117		6 000,00	-	-	-	-	-	-
	2320	6 000,00	-	-	-	-	-	-
Powiat braniewski		6 000,00	-	-	-	-	-	-
80147		182 487,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
	2330	182 487,00	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie		182 487,00	-	-	-	-	-	-
852		0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00
85203		0,00	11 700,00	11 700,00	-	-	11 700,00	0,00
	4330	-	11 700,00	11 700,00	-	-	11 700,00	-
Powiat kętrzyński		-	11 700,00	11 700,00	-	-	11 700,00	-
853		0,00	15 387,00	15 387,00	0,00	0,00	15 387,00	0,00
85311		0,00	15 387,00	15 387,00	-	-	15 387,00	0,00
	2320	-	15 387,00	15 387,00	-	-	15 387,00	-
Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec		-	15 387,00	15 387,00	-	-	15 387,00	-
855		196 372,00	1 794 216,00	1 794 216,00	0,00	0,00	1 794 216,00	0,00
85508		196 372,00	153 876,00	153 876,00	-	-	153 876,00	0,00
	2900*	196 372,00	-	-	-	-	-	-
	4330	-	153 876,00	153 876,00	-	-	153 876,00	-
Miasto Elbląg		22 463,00	14 268,00	14 268,00	-	-	14 268,00	-
Miasto Olsztyn		22 888,00	14 268,00	14 268,00	-	-	14 268,00	-
Powiat mielecki		-	17 136,00	17 136,00	-	-	17 136,00	-
Powiat szczycieński		46 115,00	-	-	-	-	-	-
Powiat nowomiejski		-	14 268,00	14 268,00	-	-	14 268,00	-
Powiat mrągowski		16 257,00	-	-	-	-	-	-
Powiat lidzbarski		31 360,00	-	-	-	-	-	-
Powiat olsztyński (ziemski)		11 333,00	12 288,00	12 288,00	-	-	12 288,00	-
Powiat pruszkowski		-	9 420,00	9 420,00	-	-	9 420,00	-
Powiat krośnieński		-	31 404,00	31 404,00	-	-	31 404,00	-
Powiat giżycki		11 333,00	17 136,00	17 136,00	-	-	17 136,00	-
Powiat legnicki		11 460,00	-	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Powiat wołomiński	-	14 268,00	14 268,00			14 268,00	-
Miasto Białystok	23 163,00	-	-	-	-	-	-
Miasto Gdańsk	-	9 420,00	9 420,00	-	-	9 420,00	-
85510	0,00	1 640 340,00	1 640 340,00	-	-	1 640 340,00	0,00
2900*	-	-	-	-	-	-	-
4330	-	1 640 340,00	1 640 340,00	-	-	1 640 340,00	-
Powiat nowomiejski	-	148 800,00	148 800,00	-	-	148 800,00	-
Powiat giżycki	-	61 152,00	61 152,00	-	-	61 152,00	-
Powiat pomorski	-	341 352,00	341 352,00	-	-	341 352,00	-
Powiat szczycieński	-	532 248,00	532 248,00	-	-	532 248,00	-
Powiat zachodniopomorski	-	110 328,00	110 328,00	-	-	110 328,00	-
Powiat kętrzyński	-	136 320,00	136 320,00	-	-	136 320,00	-
Powiat suwalski	-	70 620,00	70 620,00	-	-	70 620,00	-
Powiat grudziądzki	-	239 520,00	239 520,00	-	-	239 520,00	-
921	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
92116	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00
2310	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00
Miasto Bartoszyce	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00
Ogółem	3 069 683,64	1 932 227,00	1 932 227,00	0,00	0,00	1 912 227,00	20 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski