

**Uchwała Nr LXXXVI/400/2023**  
**Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego**  
**z dnia 20 grudnia 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 | 659 941,98 zł     | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą:       | 126 051 724,51 zł |                             |
| a) dochody bieżące w wysokości                | 109 288 984,04 zł |                             |
| b) dochody majątkowe w wysokości              | 16 762 740,47 zł  |                             |

**§ 2**

- |                                               |                   |                             |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 659 927,00 zł     | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą:       | 149 059 471,95 zł |                             |
| a) wydatki bieżące w wysokości                | 116 964 330,59 zł |                             |
| b) wydatki majątkowe w wysokości              | 32 095 141,36 zł  |                             |
3. Wydatki inwestycyjne w 2023 r. w wysokości 29.706.141,36 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 23.007.747,44 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 14.893.700,00 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 7.518.426,34 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 595.621,10 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 28.114.047,44 zł, rozchody w wysokości 5.106.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4**

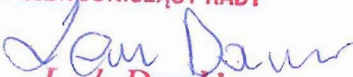
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6.

**§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 | 60 598,50 zł |                             |
| b) wydatki w wysokości | 60 598,50 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                            | 5 245,51 zł   |                             |
| 3) wydatki w wysokości                            | 342 005,85 zł |                             |
| 4) stan środków na rach.bankowym na 31.12.2023 r. | 0,00 zł       | zgodnie z załącznikiem nr 8 |

## § 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

## § 8

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



PRZEWODNICZĄCY RADY

*Lech Darski*  
Lech Darski

**Dochody budżetu powiatu na 2023r.**

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LXXXVI/400/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>21 874 065,77</b> | <b>67 000,00</b>  | <b>21 941 065,77</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     | 2 755 919,64         | 67 000,00         | 2 822 919,64         |
|            |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 1 876 527,61         | 67 000,00         | 1 943 527,61         |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 639 444,00</b>  | <b>6 000,00</b>   | <b>1 645 444,00</b>  |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                              | 592 180,00           | 6 000,00          | 598 180,00           |
|            |          | 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           | 6 000,00          | 598 180,00           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>58 228 781,51</b> | <b>3 248,98</b>   | <b>58 232 030,49</b> |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 684 490,81           | 3 248,98          | 687 739,79           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 627 126,31           | 14,98             | 627 141,29           |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 52 404,00            | 3 234,00          | 55 638,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3 601 014,19</b>  | <b>193 523,00</b> | <b>3 794 537,19</b>  |
|            | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                   | 29 471,00            | 10 728,00         | 40 199,00            |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 26 610,00            | 10 279,00         | 36 889,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 861,00             | 449,00            | 3 310,00             |
|            | 80115    |          | Technika                                                                                                                                                                                                      | 276 892,56           | 122 796,00        | 399 688,56           |
|            |          | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 650,00               | 50,00             | 700,00               |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 27,00                | 36,00             | 63,00                |
|            |          | 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 | 14 000,00            | 2 514,00          | 16 514,00            |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 16,00             | 16,00                |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 82 500,00            | 25 500,00         | 108 000,00           |
|            |          | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                              | 0,00                 | 94 680,00         | 94 680,00            |
|            | 80117    |          | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                | 185 611,81           | 14 584,00         | 200 195,81           |



|       |       |                                                                                                                                                                                                               |                      |                  |                      |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 124 000,00           | 14 600,00        | 138 600,00           |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 7 490,00             | -16,00           | 7 474,00             |
| 80120 |       | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                        | 2 104 298,57         | 45 415,00        | 2 149 713,57         |
|       | 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 1 242,00             | 232,00           | 1 474,00             |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 309,00               | 18,00            | 327,00               |
|       | 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 | 25 020,00            | 5 057,00         | 30 077,00            |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 65 160,00            | 668,00           | 65 828,00            |
|       | 2120  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                              | 0,00                 | 39 440,00        | 39 440,00            |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>15 489 839,00</b> | <b>10 323,00</b> | <b>15 500 162,00</b> |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 15 453 369,00        | 9 775,00         | 15 463 144,00        |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 11 366 822,00        | -18 838,00       | 11 347 984,00        |
|       | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 55 290,00            | 100,00           | 55 390,00            |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 225 949,00           | 1 018,00         | 226 967,00           |
|       | 2130  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     | 3 794 281,00         | 27 495,00        | 3 821 776,00         |
|       | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                | 2 136,00             | 548,00           | 2 684,00             |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 136,00             | 548,00           | 2 684,00             |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                       | <b>1 213 220,58</b>  | <b>15 047,00</b> | <b>1 228 267,58</b>  |
|       | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                        | 109 115,00           | 15 047,00        | 124 162,00           |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 109 115,00           | 15 047,00        | 124 162,00           |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                          | <b>979 465,47</b>    | <b>87 659,00</b> | <b>1 067 124,47</b>  |
|       | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                         | 161 470,00           | 359,00           | 161 829,00           |
|       | 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 | 33 556,00            | 5 659,00         | 39 215,00            |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 113 380,00           | -7 142,00        | 106 238,00           |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 14 533,00            | 1 842,00         | 16 375,00            |
|       | 85410 | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                     | 358 795,62           | 87 300,00        | 446 095,62           |

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Lech Darski

Strona 2 z 3



|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                       |                   |                       |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|               |       | 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     | 32 000,00             | 1 400,00          | 33 400,00             |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 276 072,62            | 59 600,00         | 335 672,62            |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 49 951,00             | 26 300,00         | 76 251,00             |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 290 150,00</b>   | <b>277 141,00</b> | <b>2 567 291,00</b>   |
|               | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                 | 762 164,00            | 99 926,00         | 862 090,00            |
|               |       | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                           | 1 944,00              | 904,00            | 2 848,00              |
|               |       | 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 | 752 720,00            | 99 022,00         | 851 742,00            |
|               | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                     | 1 527 986,00          | 177 215,00        | 1 705 201,00          |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 5 609,00              | 760,00            | 6 369,00              |
|               |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                             | 41 173,00             | 9 630,00          | 50 803,00             |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 172,00                | 33,00             | 205,00                |
|               |       | 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 | 1 476 267,00          | 166 792,00        | 1 643 059,00          |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>125 391 782,53</b> | <b>659 941,98</b> | <b>126 051 724,51</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
**Lech Darski**

# Wydatki budżetu powiatu na 2023r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LXXXVI/400/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                         | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                  | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>     |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                         | 50 000,00            | 0,00              | 50 000,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 31 872,00            | 4 880,00          | 36 752,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 5 448,00             | 920,00            | 6 368,00             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 780,00               | 104,00            | 884,00               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 5 000,00             | -904,00           | 4 096,00             |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00             | -5 000,00         | 0,00                 |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                              | <b>197 225,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>197 225,00</b>    |
|            | 02095    |          | Pozostała działalność                                         | 20 000,00            | 0,00              | 20 000,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 11 796,00            | 4 000,00          | 15 796,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 2 016,00             | 800,00            | 2 816,00             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 288,00               | 100,00            | 388,00               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 1 000,00             | -900,00           | 100,00               |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00             | -4 000,00         | 0,00                 |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                   | <b>33 390 178,27</b> | <b>121 662,00</b> | <b>33 511 840,27</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                     | 33 390 178,27        | 121 662,00        | 33 511 840,27        |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                 | 4 057,00             | 1 200,00          | 5 257,00             |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                       | 10 976 718,60        | 75 000,00         | 11 051 718,60        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 473 424,00           | 49 762,00         | 523 186,00           |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00             | -2 000,00         | 0,00                 |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                        | 19 700,00            | -2 300,00         | 17 400,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                | <b>453 799,00</b>    | <b>10 000,00</b>  | <b>463 799,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 453 799,00           | 10 000,00         | 463 799,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                        | 6 300,00             | -1 000,00         | 5 300,00             |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 0,00                 | 11 000,00         | 11 000,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                   | <b>1 639 444,00</b>  | <b>6 000,00</b>   | <b>1 645 444,00</b>  |
|            | 71005    |          | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)                           | 2 380,00             | 0,00              | 2 380,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 1 656,00             | 120,00            | 1 776,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 288,00               | 20,00             | 308,00               |

|       |       |                                                                                    |                      |                   |                      |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                              | 36,00                | 10,00             | 46,00                |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 200,00               | -150,00           | 50,00                |
| 71015 |       | Nadzór budowlany                                                                   | 592 180,00           | 6 000,00          | 598 180,00           |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 144 400,00           | 2 613,00          | 147 013,00           |
|       | 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                             | 271 419,00           | 4 872,00          | 276 291,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 21 339,00            | -410,00           | 20 929,00            |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                      | 3 000,00             | 197,00            | 3 197,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 25 526,00            | -1 227,00         | 24 299,00            |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                   | 800,00               | -45,00            | 755,00               |
| 750   |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                     | <b>17 054 907,76</b> | <b>-14 662,00</b> | <b>17 040 245,76</b> |
|       | 75019 | Rady powiatów                                                                      | 380 396,00           | 25 000,00         | 405 396,00           |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                             | 344 096,00           | 25 000,00         | 369 096,00           |
|       | 75020 | Starostwa powiatowe                                                                | 16 582 377,76        | -39 662,00        | 16 542 715,76        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 8 294 376,00         | -10 000,00        | 8 284 376,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 1 416 026,00         | 10 000,00         | 1 426 026,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 725 302,84           | 66 800,00         | 792 102,84           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                      | 711 927,00           | -50 000,00        | 661 927,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 921 306,00           | -48 000,00        | 873 306,00           |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                   | 76 800,00            | 5 000,00          | 81 800,00            |
|       | 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                               | 6 000,00             | -5 000,00         | 1 000,00             |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 9 000,00             | -8 000,00         | 1 000,00             |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                           | 16 300,00            | 250,00            | 16 550,00            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                             | 62 850,00            | -982,00           | 61 868,00            |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                    | 18 000,00            | 270,00            | 18 270,00            |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                          | <b>6 014 917,94</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6 014 917,94</b>  |
|       | 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   | 119 274,00           | -1 459,00         | 117 815,00           |
|       | 4050  | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                               | 3 895 917,00         | -21 642,00        | 3 874 275,00         |
|       | 4060  | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 218 803,00           | 21 642,00         | 240 445,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 78 200,00            | -5 934,00         | 72 266,00            |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                      | 149 572,00           | 4 837,00          | 154 409,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                            | 5 000,00             | -4 239,00         | 761,00               |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 24 910,00            | 6 325,00          | 31 235,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 60 988,00            | 500,00            | 61 488,00            |



|            |       |      |                                                                                                                                                                   |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 8 649,00             | 83,00             | 8 732,00             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 4 500,00             | -113,00           | 4 387,00             |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>2 337 000,00</b>  | <b>-23 000,00</b> | <b>2 314 000,00</b>  |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 337 000,00         | -23 000,00        | 2 314 000,00         |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 2 337 000,00         | -23 000,00        | 2 314 000,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>42 393 610,50</b> | <b>197 958,00</b> | <b>42 591 568,50</b> |
|            | 80102 |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                | <b>9 916 452,24</b>  | <b>32 196,00</b>  | <b>9 948 648,24</b>  |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 1 447 927,00         | 2 138,00          | 1 450 065,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 1 130 355,20         | 13 000,00         | 1 143 355,20         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 113 366,00           | 4 600,00          | 117 966,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 52 775,00            | 2 364,00          | 55 139,00            |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 25 900,00            | 5 490,00          | 31 390,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 80 300,00            | 5 110,00          | 85 410,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 10 451,00            | -2 300,00         | 8 151,00             |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 5 860,00             | -1 000,00         | 4 860,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 72 789,00            | -7 000,00         | 65 789,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 7 776,00             | -500,00           | 7 276,00             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 6 953,00             | 800,00            | 7 753,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 5 238,00             | -250,00           | 4 988,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 258 291,00           | -6 737,00         | 251 554,00           |
|            |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                            | 420,00               | -31,00            | 389,00               |
|            |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                   | 36,00                | -31,00            | 5,00                 |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       | 37,00                | -5,00             | 32,00                |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 3 980,00             | -1 245,00         | 2 735,00             |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                 | 4 950 313,00         | 17 793,00         | 4 968 106,00         |
|            | 80115 |      | <b>Technika</b>                                                                                                                                                   | <b>10 235 571,00</b> | <b>195 715,00</b> | <b>10 431 286,00</b> |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 1 138 623,42         | -5 000,00         | 1 133 623,42         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 128 261,28           | -4 000,00         | 124 261,28           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 52 416,00            | 2 000,00          | 54 416,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 693 964,00           | 126 680,00        | 820 644,00           |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 37 597,00            | 15 000,00         | 52 597,00            |

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Lech Darski

Strona 3 z 11

|              |      |                                                                                                                                                               |                      |                   |                      |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 301 008,00           | 10 000,00         | 311 008,00           |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 204 480,00           | 15 000,00         | 219 480,00           |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 12 130,00            | 300,00            | 12 430,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 166 389,00           | 20 000,00         | 186 389,00           |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 22 020,00            | 3 000,00          | 25 020,00            |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 241 851,00           | -7 265,00         | 234 586,00           |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                         | 6 509,00             | -1 000,00         | 5 509,00             |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                             | 4 717 786,00         | 21 000,00         | 4 738 786,00         |
| <b>80116</b> |      | <b>Szkoły policealne</b>                                                                                                                                      | <b>76 345,95</b>     | <b>-33 030,48</b> | <b>43 315,47</b>     |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                      | 75 000,00            | -33 000,00        | 42 000,00            |
|              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 345,95             | -30,48            | 1 315,47             |
| <b>80117</b> |      | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                         | <b>3 051 702,54</b>  | <b>-33 194,00</b> | <b>3 018 508,54</b>  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 46 106,00            | -4 800,00         | 41 306,00            |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 190 133,00           | -5 000,00         | 185 133,00           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 324 822,46           | -7 000,00         | 317 822,46           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 38 389,84            | -4 000,00         | 34 389,84            |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 6 351,00             | -300,00           | 6 051,00             |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 118 509,00           | -1 000,00         | 117 509,00           |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 9 159,00             | -1 000,00         | 8 159,00             |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 220 521,00           | -2 000,00         | 218 521,00           |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 6 232,00             | -1 652,00         | 4 580,00             |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 2 827,00             | -197,00           | 2 630,00             |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 207 332,00           | -7 000,00         | 200 332,00           |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 2 100,00             | -400,00           | 1 700,00             |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 6 390,00             | -1 000,00         | 5 390,00             |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 81 021,00            | -2 145,00         | 78 876,00            |
|              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                               | 270,00               | -200,00           | 70,00                |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                         | 8 040,00             | -1 500,00         | 6 540,00             |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                             | 1 553 355,00         | 6 000,00          | 1 559 355,00         |
| <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                 | <b>12 241 705,64</b> | <b>52 429,08</b>  | <b>12 294 134,72</b> |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                      | 32 916,33            | -23 000,00        | 9 916,33             |

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Lech Darski

|       |      |                                                                                                                                                               |              |            |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 383,80     | -121,92    | 5 261,88     |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 88 229,00    | -9 200,00  | 79 029,00    |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 87 750,00    | -18 000,00 | 69 750,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 1 184 924,00 | -6 000,00  | 1 178 924,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 84 380,00    | -4 000,00  | 80 380,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 1 184 345,87 | -40 864,00 | 1 143 481,87 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 141 520,48   | -9 712,00  | 131 808,48   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 197 675,00   | 37 440,00  | 235 115,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 66 039,00    | 550,00     | 66 589,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 519 165,00   | 11 045,00  | 530 210,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 79 940,00    | 14 800,00  | 94 740,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 7 590,00     | -760,00    | 6 830,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 109 303,00   | 17 000,00  | 126 303,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 4 800,00     | -800,00    | 4 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 4 889,00     | -1 000,00  | 3 889,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 269 768,00   | 130,00     | 269 898,00   |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                               | 410,00       | -300,00    | 110,00       |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                             | 600,00       | -100,00    | 500,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 12 990,00    | -400,00    | 12 590,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                         | 24 182,00    | -2 000,00  | 22 182,00    |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                     | 21 251,50    | 787,00     | 22 038,50    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                             | 5 365 381,55 | 86 935,00  | 5 452 316,55 |
| 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                     | 1 960 859,20 | 5 955,00   | 1 966 814,20 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 236 318,00   | 6 091,00   | 242 409,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 24 197,00    | 1 235,00   | 25 432,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 20 774,00    | 875,00     | 21 649,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 26 100,00    | -5 390,00  | 20 710,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 31 700,00    | 1 890,00   | 33 590,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 3 865,00     | -700,00    | 3 165,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 1 120,00     | -70,00     | 1 050,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 25 488,00    | -1 000,00  | 24 488,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 2 844,00     | -100,00    | 2 744,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 800,00       | -300,00    | 500,00       |



|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |            |              |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 937,00     | -92,00     | 1 845,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 48 879,00    | 3 042,00   | 51 921,00    |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 157,00       | -12,00     | 145,00       |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14,00        | -12,00     | 2,00         |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14,00        | -2,00      | 12,00        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500,00       | -500,00    | 0,00         |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 413 643,20 | 1 000,00   | 1 414 643,20 |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 421 871,00   | 0,00       | 421 871,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40 750,00    | -5 000,00  | 35 750,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 98 045,00    | 5 000,00   | 103 045,00   |
| 80147 |      | Biblioteki pedagogiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 256 345,31   | -1 000,00  | 255 345,31   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19 284,75    | -1 000,00  | 18 284,75    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 600,00     | 800,00     | 10 400,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 000,00     | -200,00    | 7 800,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 600,00       | -600,00    | 0,00         |
| 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 | 739 542,00   | 10 400,00  | 749 942,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29 854,00    | -5 000,00  | 24 854,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 106 176,00   | 2 400,00   | 108 576,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14 325,00    | -1 000,00  | 13 325,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 589 187,00   | 14 000,00  | 603 187,00   |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 440 468,61 | -31 512,60 | 3 408 956,01 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 400,00       | 500,00     | 900,00       |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 15 448,00  | 15 448,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 175 428,00   | -15 948,00 | 159 480,00   |
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 286,00       | 253,00     | 539,00       |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500,00       | 560,00     | 1 060,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 555 091,01 | -32 325,60 | 2 522 765,41 |

| 852   |      | Pomoc społeczna                                                                 | 19 084 428,33 | 52 492,00  | 19 136 920,33 |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                          | 15 910 808,00 | 48 253,00  | 15 959 061,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 38 222,00     | -3 520,00  | 34 702,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 8 965 854,00  | 37 374,00  | 9 003 228,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 1 609 022,00  | -27 900,00 | 1 581 122,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 185 036,00    | -10 700,00 | 174 336,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 639 988,00    | -5 600,00  | 634 388,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 739 978,00    | -15 196,00 | 724 782,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 856 706,00    | -2 000,00  | 854 706,00    |
|       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                         | 79 200,00     | 500,00     | 79 700,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 705 713,00    | 35 700,00  | 741 413,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 181 969,00    | 23 034,00  | 205 003,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 8 205,00      | -660,00    | 7 545,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 761 735,00    | 23 887,00  | 785 622,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 21 015,00     | -700,00    | 20 315,00     |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 1 071,00      | -200,00    | 871,00        |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 600,00      | -120,00    | 3 480,00      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 2 500,00      | -1 252,00  | 1 248,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 25 471,00     | -1 020,00  | 24 451,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 281 739,00    | -664,00    | 281 075,00    |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                 | 1 965,00      | -870,00    | 1 095,00      |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 51 116,00     | -140,00    | 50 976,00     |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 2 240,00      | -700,00    | 1 540,00      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 28 674,00     | -3 300,00  | 25 374,00     |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                         | 48 248,00     | 2 300,00   | 50 548,00     |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                | 686 158,00    | 0,00       | 686 158,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 221 703,00    | 2 200,00   | 223 903,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 46 157,00     | 150,00     | 46 307,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 4 400,00      | -900,00    | 3 500,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 36 816,00     | 5 890,00   | 42 706,00     |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 5 530,00      | 400,00     | 5 930,00      |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 9 745,00      | -2 000,00  | 7 745,00      |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 5 314,00      | -1 000,00  | 4 314,00      |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 480,00        | -200,00    | 280,00        |

|       |      |                                                                                                       |                     |                   |                     |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                               | 185 402,00          | -3 000,00         | 182 402,00          |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                      | 1 436,00            | -300,00           | 1 136,00            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                | 2 650,00            | -340,00           | 2 310,00            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 1 000,00            | -900,00           | 100,00              |
| 85218 |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                               | <b>2 423 762,33</b> | <b>3 691,00</b>   | <b>2 427 453,33</b> |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    | 283 095,00          | 7 759,00          | 290 854,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                 | 30 278,00           | 932,00            | 31 210,00           |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 10 000,00           | -5 000,00         | 5 000,00            |
| 85220 |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>36 177,00</b>    | <b>548,00</b>     | <b>36 725,00</b>    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 2 500,00            | 548,00            | 3 048,00            |
| 853   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                               | <b>4 774 831,96</b> | <b>15 047,00</b>  | <b>4 789 878,96</b> |
| 85321 |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                | <b>424 451,50</b>   | <b>0,00</b>       | <b>424 451,50</b>   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     | 176 376,00          | 559,62            | 176 935,62          |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                        | 11 905,00           | -0,73             | 11 904,27           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    | 38 922,00           | -973,63           | 37 948,37           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                 | 2 185,00            | -206,23           | 1 978,77            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                              | 58 000,00           | -5 170,00         | 52 830,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                               | 122 120,00          | 5 792,46          | 127 912,46          |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 3 578,00            | -0,69             | 3 577,31            |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                 | 44,00               | -0,80             | 43,20               |
| 85324 |      | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                         | <b>109 115,00</b>   | <b>15 047,00</b>  | <b>124 162,00</b>   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    | 7 878,00            | 1,00              | 7 879,00            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                 | 582,00              | 130,00            | 712,00              |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 24 514,00           | 14 916,00         | 39 430,00           |
| 85333 |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                         | <b>3 962 919,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 962 919,00</b> |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     | 2 825 620,00        | 1 759,00          | 2 827 379,00        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 38 087,00           | 3 000,00          | 41 087,00           |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                         | 182 000,00          | -4 000,00         | 178 000,00          |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                               | 2 242,00            | -432,00           | 1 810,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                               | 73 000,00           | 1 000,00          | 74 000,00           |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 72 894,00           | -1 327,00         | 71 567,00           |
| 854   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                  | <b>6 848 630,81</b> | <b>20 980,00</b>  | <b>6 869 610,81</b> |
| 85403 |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                          | <b>1 527 182,65</b> | <b>-27 064,00</b> | <b>1 500 118,65</b> |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     | 312 765,00          | 6 500,00          | 319 265,00          |



|       |      |                                                                        |              |            |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 149 507,00   | 1 200,00   | 150 707,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 15 556,00    | 427,00     | 15 983,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                          | 110 000,00   | -24 000,00 | 86 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 14 316,00    | -1 000,00  | 13 316,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                | 1 260,00     | -40,00     | 1 220,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 186 365,00   | -11 000,00 | 175 365,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 10 770,00    | 100,00     | 10 870,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 1 000,00     | -500,00    | 500,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 7 825,00     | -340,00    | 7 485,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 36 077,00    | -2 098,00  | 33 979,00    |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 576,00       | -45,00     | 531,00       |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                        | 50,00        | -45,00     | 5,00         |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 50,00        | -10,00     | 40,00        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 500,00       | -500,00    | 0,00         |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                      | 544 083,65   | 4 287,00   | 548 370,65   |
| 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 1 606 066,99 | 1 000,00   | 1 607 066,99 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 4 500,00     | -2 000,00  | 2 500,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 227 020,00   | -10 500,00 | 216 520,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 15 820,00    | -6 900,00  | 8 920,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 162 218,50   | -6 000,00  | 156 218,50   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 22 462,49    | -2 100,00  | 20 362,49    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 32 400,00    | 2 300,00   | 34 700,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                  | 24 080,00    | -500,00    | 23 580,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 2 500,00     | -1 300,00  | 1 200,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                | 7 000,00     | -500,00    | 6 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 53 150,00    | 800,00     | 53 950,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 1 000,00     | -150,00    | 850,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 2 600,00     | -650,00    | 1 950,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                      | 897 400,00   | 28 500,00  | 925 900,00   |
| 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                      | 1 632 291,20 | 728,00     | 1 633 019,20 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 2 013,00     | -900,00    | 1 113,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 238 411,00   | 4 000,00   | 242 411,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 16 576,00    | -398,00    | 16 178,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 167 936,70   | -3 000,00  | 164 936,70   |

|              |              |                                                                                                      |                     |                   |                     |
|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 15 301,00           | -1 300,00         | 14 001,00           |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 10 048,00           | -3 400,00         | 6 648,00            |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 22 020,00           | 8 711,00          | 30 731,00           |
|              | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 15 500,00           | 4 000,00          | 19 500,00           |
|              | 4260         | Zakup energii                                                                                        | 58 603,00           | 4 750,00          | 63 353,00           |
|              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 1 825,00            | -1 000,00         | 825,00              |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                              | 22 890,00           | -1 500,00         | 21 390,00           |
|              | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 2 950,00            | -700,00           | 2 250,00            |
|              | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 500,00              | -500,00           | 0,00                |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                               | 1 200,00            | -310,00           | 890,00              |
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 40 243,00           | -3 042,00         | 37 201,00           |
|              | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 10 838,00           | -3 000,00         | 7 838,00            |
|              | 4750         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 6 573,42            | 697,70            | 7 271,12            |
|              | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 696 084,00          | -2 500,00         | 693 584,00          |
|              | 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 124,08            | 119,30            | 1 243,38            |
| <b>85410</b> |              | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                     | <b>1 463 987,00</b> | <b>42 410,00</b>  | <b>1 506 397,00</b> |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 101 200,00          | 24 199,00         | 125 399,00          |
|              | 4220         | Zakup środków żywności                                                                               | 250 000,00          | 15 000,00         | 265 000,00          |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                              | 29 800,00           | 5 000,00          | 34 800,00           |
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 25 215,00           | -1 789,00         | 23 426,00           |
| <b>85495</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>600 590,97</b>   | <b>3 906,00</b>   | <b>604 496,97</b>   |
|              | 4350         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 9 533,50            | 817,00            | 10 350,50           |
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 58 685,00           | 89,00             | 58 774,00           |
|              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 376 072,62          | 3 000,00          | 379 072,62          |
| <b>855</b>   |              | <b>Rodzina</b>                                                                                       | <b>8 108 689,00</b> | <b>273 450,00</b> | <b>8 382 139,00</b> |
|              | <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                             | <b>3 160 368,00</b> | <b>54 670,00</b>  | <b>3 215 038,00</b> |
|              | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                | 1 849 474,00        | 20 995,00         | 1 870 469,00        |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 369 615,00          | 2 964,00          | 372 579,00          |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 146 973,00          | 12 268,00         | 159 241,00          |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 15 127,00           | 1 112,00          | 16 239,00           |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 531 970,00          | 1 500,00          | 533 470,00          |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                              | 16 200,00           | 1 800,00          | 18 000,00           |
|              | 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 153 876,00          | 13 838,00         | 167 714,00          |
|              | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 2 000,00            | 500,00            | 2 500,00            |

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Lech Darski

|               |       |                                                                                                   |                       |                   |                       |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 000,00              | -495,00           | 1 505,00              |
|               | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 4 336,00              | 188,00            | 4 524,00              |
| <b>85510</b>  |       | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                              | <b>4 948 321,00</b>   | <b>218 780,00</b> | <b>5 167 101,00</b>   |
|               | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 2 100,00              | -900,00           | 1 200,00              |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                             | 134 858,00            | -3 400,00         | 131 458,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 160 131,00            | 42 667,00         | 202 798,00            |
|               | 4220  | Zakup środków żywności                                                                            | 145 019,00            | 6 500,00          | 151 519,00            |
|               | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                           | 6 400,00              | -300,00           | 6 100,00              |
|               | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 6 800,00              | -3 284,00         | 3 516,00              |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                           | 30 748,00             | -13 000,00        | 17 748,00             |
|               | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 3 000,00              | 90,00             | 3 090,00              |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 193 431,00            | -17 118,00        | 176 313,00            |
|               | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 640 340,00          | 208 475,00        | 1 848 815,00          |
|               | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 4 260,00              | -750,00           | 3 510,00              |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 560,00              | 300,00            | 1 860,00              |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                            | 5 617,00              | -500,00           | 5 117,00              |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                           | <b>20 500,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>20 500,00</b>      |
|               | 92695 | Pozostała działalność                                                                             | 20 500,00             | 0,00              | 20 500,00             |
|               | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                | 1 000,00              | -900,00           | 100,00                |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 3 500,00              | 1 900,00          | 5 400,00              |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 11 000,00             | -1 000,00         | 10 000,00             |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                   | <b>148 399 544,95</b> | <b>659 927,00</b> | <b>149 059 471,95</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Lech Darski



## Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie ) 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 | 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 Prosiły                                                                                                                           | -                                                                                    | 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 Prosiły – 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 Bisztyńku                                                                                                                      | 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 Bisztyńku                                                                                                                     | 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 – Dziétrzychowo – Gierkiny w m–sc.Dziétrzychowo                                 | 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 - Sagnity 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 | 700 | 70005 | 6050 | Nabycie w drodze zamiany działki gruntowej nr 32/2 obr. Leśnictwo Orsy gm. Górowo Iławeckie                          | -            | 11 000,00    | 11 000,00 | -            | -          | - | -            | -          | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach |
| 17 | 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 |
| 18 | 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 |
| 19 | 750 | 75020 | 6067 | Cyfrowy powiat PO PC 2014-2020                                                                                       | 111 786,40   | -            | -         | -            | -          | - | -            | 111 786,40 | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach |
| 20 | 754 | 75495 | 6060 | Zakup kamery termowizyjnej                                                                                           | -            | 20 000,00    | -         | 20 000,00    | -          | - | -            | -          | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach |
| 21 | 801 | 80102 | 6050 | Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno –      | 1 181 821,04 | -            | -         | 1 181 821,04 | -          | - | -            | -          | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach |
|    |     |       | 6370 | Wychowawczego w Bartoszycach                                                                                         | -            | -            | -         | -            | -          | - | -            | -          |                                    |

PRZEWODNICZĄCY RADY

|    |     |       |            |                                                                                                                                             |              |            |           |            |   |              |   |   |           |                                                                  |
|----|-----|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------|---|--------------|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 22 | 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 Bartoszych |
| 23 | 801 | 80120 | 6050       | Modernizacja instalacji elektrycznej i technicznej na budynku głównym LO im. St. Żeromskiego w Bartoszych                                   | 35 000,00    | -          | -         | 35 000,00  | - | -            | - | - | -         | Starostwo Powiatowe w Bartoszych                                 |
| 24 | 801 | 80120 | 6050       | Remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego i Sali gimnastycznej LO im. St. Żeromskiego w Bartoszych wraz z remontem elewacji          | -            | 43 050,00  | -         | 43 050,00  | - | -            | - | - | -         | Starostwo Powiatowe w Bartoszych                                 |
| 25 | 801 | 80120 | 6050       | Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz budynku zaplecza socjalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Lo im. St. Żeromskiego w Bartoszych | 246 299,73   | -          | -         | 246 299,73 | - | -            | - | - | -         | Starostwo Powiatowe w Bartoszych                                 |
|    |     |       | 6370       | infrastrukturą towarzyszącą przy Lo im. St. Żeromskiego w Bartoszych                                                                        | 1 760 613,55 | -          | -         | -          | - | 1 760 613,55 | - | - | -         |                                                                  |
| 26 | 801 | 80195 | 6050       | Modernizacja dachu na budynku ZSP Nr 2 im Elizy Orzeszkowej w Bartoszych                                                                    | -            | 75 000,00  | 75 000,00 | -          | - | -            | - | - | -         | Starostwo Powiatowe w Bartoszych                                 |
| 27 | 852 | 85202 | 6050       | Wykonanie projektu i kosztorysu budowlanego modernizacji windy towarowej                                                                    | -            | 3 690,00   | -         | 3 690,00   | - | -            | - | - | -         | Dom Pomocy Społecznej w Bartoszych                               |
| 28 | 852 | 85202 | 6060       | Zakup pojazdu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych z DPS                                                                              | -            | 112 478,00 | -         | 112 478,00 | - | -            | - | - | -         | Dom Pomocy Społecznej w Bartoszych                               |
| 29 | 852 | 85203 | 6060       | Zakup samochodu z windą do przewozu osób niepełnosprawnych                                                                                  | -            | 147 500,00 | 98 044,12 | 49 455,88  | - | -            | - | - | -         | Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne "Nasz Drugi Dom" w Tolko           |
| 30 | 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 Bartoszych                   |
| 31 | 853 | 85395 | 6057, 6059 | Dostępny Samorząd Powiatu Bartoszyckiego POWER 2014–2020                                                                                    | 37 781,17    | -          | 472,67    | -          | - | -            | - | - | 37 308,50 | Starostwo Powiatowe w Bartoszych                                 |
| 32 | 854 | 85407 | 6050       | Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem schodów                                                                          | -            | 152 000,00 | -         | 152 000,00 | - | -            | - | - | -         | Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszych                             |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*[Signature]*



|       |     |       |            |                                                                                             |               |              |            |               |              |              |               |            |            |                                    |
|-------|-----|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|------------------------------------|
| 33    | 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 |
| 34    | 854 | 85495 | 6050       | Projekt "Strzelnica w powiecie 2023 "                                                       | -             | 379 072,62   | -          | 79 072,62     | 300 000,00   | -            | -             | -          | -          | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach |
| 35    | 921 | 92120 | 6050, 6100 | Adaptacja budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach                                         | 1 065 061,00  | -            | -          | 728 880,88    | -            | -            | -             | 336 180,12 | -          | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach |
| Razem |     |       |            |                                                                                             | 24 483 310,45 | 5 222 830,91 | 249 516,79 | 14 304 700,00 | 1 105 297,03 | 1 760 613,55 | 11 794 913,24 | 342 005,85 | 149 094,90 | x                                  |

PRZEWODNICZĄCY RADY

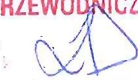
  
Lech Darski

## 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 Bartoszczycach                                 |
| 2     | 754   | 75495  | 6300 | Gmina Sępólno – Zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego                                                                      | -                                                                                    | 50 000,00                     | -                         | 50 000,00          | -                                 | -                                                  | Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach                                 |
| 3     | 851   | 85111  | 6220 | Dostosowanie pracowni tomografii komputerowej do nowego urządzenia w Szpitalu Powiatowym im Jana Pawła II w Bartoszczycach | -                                                                                    | 499 000,00                    | -                         | 499 000,00         | -                                 | -                                                  | Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach                                 |
| 4     | 851   | 85141  | 6220 | Zakup 3 ambulansów wraz z wyposażeniem dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszczycach                          | -                                                                                    | 1 800 000,00                  | -                         | 0,00               | 1 800 000,00                      | -                                                  | Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach                                 |
| 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 LXXXVI/400/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                      | Wartość             |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                               | <b>50 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                           | <b>20 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                             | <b>443 799,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                | <b>873 444,00</b>   |
|            | 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                                                                                                                                           | 598 180,00          |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 598 180,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                             | <b>684,00</b>       |
|            | 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              |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                     | <b>11 232,38</b>    |
|            | 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           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                  | <b>5 883 417,94</b> |
|            | 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        |
| <b>755</b> |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                              | <b>132 000,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                | <b>44 710,01</b>    |
|            | 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           |



| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                       | Wartość             |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                      | <b>1 853 200,00</b> |
|               | 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        |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                      | <b>5 400,00</b>     |
|               | 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            |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                     | <b>419 491,00</b>   |
|               | 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          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                             | <b>9 737 378,33</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

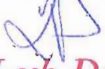
*Lech Darski*

**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 LXXXVI/400/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                  | Wartość           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                           | <b>50 000,00</b>  |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                    | 0,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 0,00              |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                  | 50 000,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 36 752,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 1 900,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 6 368,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 884,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 4 096,00          |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 0,00              |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                       | <b>20 000,00</b>  |
|            | 02095    |          | Pozostała działalność                                                  | 20 000,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 15 796,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 900,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 2 816,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 388,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 100,00            |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 0,00              |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                         | <b>443 799,00</b> |
|            | 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         |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                            | <b>873 444,00</b> |
|            | 71005    |          | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)                                    | 2 380,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 1 776,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 200,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 308,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 46,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 50,00             |
|            | 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          |

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
**Lech Darski**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                          | Wartość             |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 94 000,00           |
|            | 71015    |          | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                        | <b>598 180,00</b>   |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                    | 0,00                |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 147 013,00          |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                         | 276 291,00          |
|            |          | 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                                                                 | 20 929,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                  | 3 197,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                        | 0,00                |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 190,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 24 299,00           |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               | 755,00              |
|            |          | 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                |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                 | <b>684,00</b>       |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                             | 684,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 684,00              |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                         | <b>11 232,38</b>    |
|            | 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               |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                      | <b>5 883 417,94</b> |
|            | 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               | 117 815,00          |
|            |          | 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                                           | 3 874 275,00        |
|            |          | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             | 240 445,00          |
|            |          | 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                                                                 | 72 266,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                  | 154 409,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                        | 761,00              |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 31 235,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 61 488,00           |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               | 8 732,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 4 387,00            |

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                |
| <b>755</b>    |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>132 000,00</b>   |
|               | 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           |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>44 710,01</b>    |
|               | 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           |
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 853 200,00</b> |
|               | 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        |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>5 400,00</b>     |
|               | 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                |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>419 491,00</b>   |
|               | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                            | 419 491,00          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 176 935,62          |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 11 904,27           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 37 948,37           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 978,77            |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 52 830,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 361,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 127 912,46          |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 3 577,31            |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 43,20               |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>9 737 378,33</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Lech Darski



## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

| Treść                                                                                                                                                 | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                       |                   | Plan 2023r.           |
| 1                                                                                                                                                     | 2                 | 3                     |
| <b>A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)</b>                                                                                                                      |                   | <b>126 051 724,51</b> |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                   |                   | 109 288 984,04        |
| A2. Dochody majątkowe                                                                                                                                 |                   | 16 762 740,47         |
| w tym:                                                                                                                                                |                   | 0,00                  |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                     |                   | 67 395,00             |
| <b>B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)</b>                                                                                                                      |                   | <b>149 059 471,95</b> |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                   |                   | 116 964 330,59        |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                 |                   | 32 095 141,36         |
| <b>C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)</b>                                                                                                  |                   | <b>-23 007 747,44</b> |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                  |                   | -7 675 346,55         |
| <b>D1. PRZYPADKI OGÓŁEM z tego:</b>                                                                                                                   |                   | <b>28 114 047,44</b>  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:                                                                                          | 952               | 20 000 000,00         |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych2)                                                                                                           |                   | 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               | 7 518 426,34          |
| D18. inne źródła                                                                                                                                      |                   | 0,00                  |
| <b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>                                                                                                                    |                   | <b>5 106 300,00</b>   |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:                                                                                  | 992               | 5 106 300,00          |
| D211. wykup papierów wartościowych2)                                                                                                                  |                   | 0,00                  |
| D22. udzielone pożyczki                                                                                                                               |                   | 0,00                  |
| D23. inne cele                                                                                                                                        |                   | 0,00                  |
| <b>Bilansowanie budżetu ( A-B+D1-D2 )</b>                                                                                                             |                   | <b>0,00</b>           |

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                   |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                          |               |             |                     |
| 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 Sępólno – 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 Bartoszczach | -             | -           | 499 000,00          |
| 8                                                                       |       | 85141    | 6220 | Zakup 3 ambulansów wraz z wyposażeniem dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszczach                          | -             | -           | 1 800 000,00        |
| 9                                                                       |       | 85141    | 2800 | Dofinansowanie wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego w Szpitalu powiatowym w Bartoszczach                          | -             | -           | 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           |
| <b>Razem</b>                                                            |       |          |      |                                                                                                                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2 518 511,00</b> |

|                                                                             |     |       |      |                                                                                                                                           |   |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|
| <b>Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych</b> |     |       |      |                                                                                                                                           |   |           |           |
| 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 Bartoszczach | - | 42 000,00 | -         |
| 3                                                                           | 801 | 80120 | 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszczach –                                                                                    | - | 4 500,00  | -         |
| 4                                                                           |     |       | 2830 | Małgorzata Łazar                                                                                                                          | - | 1 315,47  | -         |

PRZEWODNICZĄCY RADY

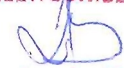


*Lech Darski*

|        |     |       |      |                                                                                                                                                                      |      |            |              |
|--------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------|
| 5      | 801 | 80120 | 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszych                         | -    | 5 416,33   | -            |
| 6      |     |       | 2830 |                                                                                                                                                                      | -    | 5 261,88   | -            |
| 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 | 238 747,68 | 180 020,00   |
| Ogółem |     |       |      |                                                                                                                                                                      | 0,00 | 238 747,68 | 2 698 531,00 |

\*<sup>1)</sup> - 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                                                                                                           |
| <b>758</b>    |              |      | <b>60 598,50</b> | <b>0,00</b>      |                                       |                                                                                                             |
|               | <u>75814</u> |      | <u>60 598,50</u> | <u>0,00</u>      |                                       |                                                                                                             |
|               | 2100         |      | 55 638,00        | 0,00             | środki na edukację dzieci z Ukrainy   | Starostwo Powiatowe w Bartoszczach                                                                          |
|               | 2700         |      | 4 960,50         | 0,00             | koszty orzekania o niepełnosprawności |                                                                                                             |
| <b>801</b>    |              |      | <b>0,00</b>      | <b>36 773,00</b> |                                       |                                                                                                             |
|               | <u>80117</u> |      |                  | <u>12 518,50</u> | środki na edukację dzieci z Ukrainy   | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszczach                                    |
|               |              | 4750 | 0,00             | 12 518,50        |                                       |                                                                                                             |
|               | <u>80120</u> |      | <u>0,00</u>      | <u>22 655,50</u> |                                       | Zespół Szkół w Górowie Iławeckim i Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszczach |
|               |              | 4350 | 0,00             | 617,00           |                                       |                                                                                                             |
|               |              | 4750 | 0,00             | 22 038,50        |                                       |                                                                                                             |
|               | <u>80195</u> |      |                  | <u>1 599,00</u>  |                                       | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszczach                                          |
|               |              | 4350 | 0,00             | 539,00           |                                       |                                                                                                             |
|               |              | 4750 | 0,00             | 1 060,00         |                                       |                                                                                                             |
| <b>853</b>    |              |      | <b>0,00</b>      | <b>4 960,50</b>  |                                       |                                                                                                             |
|               | <u>85321</u> |      | <u>0,00</u>      | <u>4 960,50</u>  | koszty orzekania o niepełnosprawności | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszczach                                                            |
|               |              | 4370 | 0,00             | 4 960,50         |                                       |                                                                                                             |
| <b>854</b>    |              |      | <b>0,00</b>      | <b>18 865,00</b> |                                       |                                                                                                             |
|               | <u>85407</u> |      | <u>0,00</u>      | <u>8 514,50</u>  | środki na edukację dzieci z Ukrainy   | Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszczach                                                                      |
|               |              | 4750 | 0,00             | 7 271,12         |                                       |                                                                                                             |
|               |              | 4850 | 0,00             | 1 243,38         |                                       |                                                                                                             |
|               | <u>85495</u> |      | <u>0,00</u>      | <u>10 350,50</u> |                                       | Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszczach                                                           |
|               |              | 4350 | 0,00             | 10 350,50        |                                       |                                                                                                             |
| <b>Ogółem</b> |              |      | <b>60 598,50</b> | <b>60 598,50</b> |                                       |                                                                                                             |

PRZEWODNICZĄCY RADY

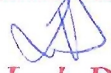
*Lech Darski*

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

w złotych

| Dział                                                                                         | Rozdział     | §    | Przychody<br>ogółem | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>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                | 5 245,51          | 0,00              |
| 600                                                                                           |              |      | 0,00                | 0,00              | 5 825,73          |
|                                                                                               | <u>60014</u> |      | 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/Bartoszyce |              |      | 0,00                | 0,00              | 5 825,73          |
| 758                                                                                           |              |      | 0,00                | 5 245,51          | 0,00              |
|                                                                                               | <u>75814</u> |      | 0,00                | 5 245,51          | <u>0,00</u>       |
| odsetki bankowe                                                                               |              |      | 0,00                | 5 245,51          | 0,00              |
| 921                                                                                           |              |      | 0,00                | 0,00              | 336 180,12        |
|                                                                                               | <u>92120</u> |      | 0,00                | 0,00              | <u>336 180,12</u> |
|                                                                                               |              | 6100 | 0,00                | 0,00              | 336 180,12        |
| Adaptacja budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszycach                                            |              |      | 0,00                | 0,00              | 336 180,12        |
| <b>RAZEM</b>                                                                                  |              |      | 336 760,34          | 5 245,51          | 342 005,85        |
| Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2023r.                                             |              |      | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>Ogółem</b>                                                                                 |              |      | 336 760,34          | 5 245,51          | 342 005,85        |

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<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem |
|--------------|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1            | 2      | 3 | 4                                                                                                                                                | 5                 | 6                 |
| <b>752</b>   |        |   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                   | <b>34 630,00</b>  | <b>34 630,00</b>  |
| 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          |
| <b>801</b>   |        |   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                      | <b>580 493,00</b> | <b>580 493,00</b> |
| 80115        |        |   | Technika                                                                                                                                         | 94 680,00         | 94 680,00         |
|              | 2120   |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 94 680,00         | 0,00              |
|              | 4210   |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                   | 0,00              | 94 680,00         |
| 80120        |        |   | Licea ogólnokształcące                                                                                                                           | 39 440,00         | 39 440,00         |
|              | 2120   |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 39 440,00         | 0,00              |
|              | 4210   |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                   | 0,00              | 39 440,00         |
| 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        |
| <b>RAZEM</b> |        |   |                                                                                                                                                  | <b>615 123,00</b> | <b>615 123,00</b> |

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

| Dział         | Rozdz. | § | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Dochody<br>ogółem   | Wydatki<br>ogółem   |
|---------------|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1             | 2      | 3 | 4                                                                                                                                             | 5                   | 6                   |
| <b>801</b>    |        |   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                   | <b>1 760 613,55</b> | <b>1 760 613,55</b> |
| 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 Bartoszykach | 0,00                | 1 760 613,55        |
| <b>RAZEM</b>  |        |   |                                                                                                                                               | <b>1 760 613,55</b> | <b>1 760 613,55</b> |
| <b>Ogółem</b> |        |   |                                                                                                                                               | <b>2 375 736,55</b> | <b>2 375 736,55</b> |



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

w złotych

| Dział                             | Rozdział | §    | Dochody<br>ogółem   | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |                  |                      |
|-----------------------------------|----------|------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|------------------|----------------------|
|                                   |          |      |                     |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                  | Wydatki<br>majątkowe |
|                                   |          |      |                     |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje          |                      |
| 1                                 | 2        | 3    | 4                   | 5                        | 6                  | 7             | 8                          | 9                | 10                   |
| <b>600</b>                        |          |      | <b>2 748 824,64</b> | <b>37 824,00</b>         | <b>37 824,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>37 824,00</b> | <b>0,00</b>          |
|                                   | 60014    |      | 2 748 824,64        |                          |                    |               |                            |                  |                      |
|                                   |          | 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 | 1 943 527,61        | -                        | -                  | -             | -                          | -                | -                    |
| Gmina Miejska Górowo Iławeckie    |          |      | 1 843 527,61        | -                        | -                  | -             | -                          | -                | -                    |
| Gmina Bartoszyce                  |          |      | 100 000,00          | -                        | -                  | -             | -                          | -                | -                    |
|                                   |          | 6300 | 805 297,03          | -                        | -                  | -             | -                          | -                | -                    |
| Gmina Bisztynek                   |          |      | 305 297,03          | -                        | -                  | -             | -                          | -                | -                    |
| Gmina Bartoszyce                  |          |      | 500 000,00          | -                        | -                  | -             | -                          | -                | -                    |
| <b>750</b>                        |          |      | <b>0,00</b>         | <b>3 100,00</b>          | <b>3 100,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>3 100,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|                                   | 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         | -                    |
| <b>754</b>                        |          |      | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>         | <b>50 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b>          |
|                                   | 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        | -                    |
| <b>801</b>                        |          |      | <b>191 487,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |
|                                   | 80115    |      | 3 000,00            | -                        | -                  | -             | -                          | -                | -                    |
|                                   |          | 2320 | 3 000,00            | -                        | -                  | -             | -                          | -                | -                    |
| Powiat braniewski                 |          |      | 3 000,00            | -                        | -                  | -             | -                          | -                | -                    |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Lech Darski



|                                           |       |            |              |              |      |      |              |      |
|-------------------------------------------|-------|------------|--------------|--------------|------|------|--------------|------|
| 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                                       |       | 225 124,00 | 2 016 529,00 | 2 016 529,00 | 0,00 | 0,00 | 2 016 529,00 | 0,00 |
| 85508                                     |       | 225 124,00 | 167 714,00   | 167 714,00   | -    | -    | 167 714,00   | 0,00 |
|                                           | 2900* | 225 124,00 | -            | -            | -    | -    | -            | -    |
|                                           | 4330  | -          | 167 714,00   | 167 714,00   | -    | -    | 167 714,00   | -    |
| Miasto Elbląg                             |       | 24 461,00  | 15 472,00    | 15 472,00    | -    | -    | 15 472,00    | -    |
| Miasto Olsztyn                            |       | 25 432,00  | 18 747,00    | 18 747,00    | -    | -    | 18 747,00    | -    |
| Powiat mielecki                           |       | -          | 18 585,00    | 18 585,00    | -    | -    | 18 585,00    | -    |
| Powiat szczycieński                       |       | 53 555,00  | -            | -            | -    | -    | -            | -    |
| Powiat nowomiejski                        |       | -          | 15 472,00    | 15 472,00    | -    | -    | 15 472,00    | -    |
| Powiat mrągowski                          |       | 25 704,00  | -            | -            | -    | -    | -            | -    |
| Powiat lidzbarski                         |       | 32 163,00  | -            | -            | -    | -    | -            | -    |
| Powiat olsztyński ( ziemski )             |       | 12 611,00  | 15 564,00    | 15 564,00    | -    | -    | 15 564,00    | -    |
| Powiat pruszkowski                        |       | -          | 4 608,00     | 4 608,00     | -    | -    | 4 608,00     | -    |
| Powiat gdański                            |       | -          | 3 502,00     | 3 502,00     | -    | -    | 3 502,00     | -    |
| Powiat ełcki                              |       | -          | 3 117,00     | 3 117,00     | -    | -    | 3 117,00     | -    |
| Powiat krośnieński                        |       | -          | 27 444,00    | 27 444,00    | -    | -    | 27 444,00    | -    |
| Powiat giżycki                            |       | 12 611,00  | 21 120,00    | 21 120,00    | -    | -    | 21 120,00    | -    |
| Powiat legnicki                           |       | 12 817,00  | -            | -            | -    | -    | -            | -    |
| Powiat wołomiński                         |       | -          | 10 346,00    | 10 346,00    | -    | -    | 10 346,00    | -    |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

|                          |       |                     |                     |                     |             |             |                     |                  |
|--------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|
| Miasto Białystok         |       | 25 770,00           | -                   | -                   | -           | -           | -                   | -                |
| Miasto Gdańsk            |       | -                   | 13 737,00           | 13 737,00           | -           | -           | 13 737,00           | -                |
| <u>85510</u>             |       | <u>0,00</u>         | <u>1 848 815,00</u> | <u>1 848 815,00</u> | -           | -           | <u>1 848 815,00</u> | <u>0,00</u>      |
|                          | 2900* | -                   | -                   | -                   | -           | -           | -                   | -                |
|                          | 4330  | -                   | 1 848 815,00        | 1 848 815,00        | -           | -           | 1 848 815,00        | -                |
| Powiat nowomiejski       |       | -                   | 179 600,00          | 179 600,00          | -           | -           | 179 600,00          | -                |
| Powiat giżycki           |       | -                   | 68 867,00           | 68 867,00           | -           | -           | 68 867,00           | -                |
| Powiat pomorski          |       | -                   | 408 077,00          | 408 077,00          | -           | -           | 408 077,00          | -                |
| Powiat szczycieński      |       | -                   | 575 154,00          | 575 154,00          | -           | -           | 575 154,00          | -                |
| Powiat zachodniopomorski |       | -                   | 124 965,00          | 124 965,00          | -           | -           | 124 965,00          | -                |
| Powiat kętrzyński        |       | -                   | 168 520,00          | 168 520,00          | -           | -           | 168 520,00          | -                |
| Powiat suwalski          |       | -                   | 83 450,00           | 83 450,00           | -           | -           | 83 450,00           | -                |
| Powiat grudziądzki       |       | -                   | 240 182,00          | 240 182,00          | -           | -           | 240 182,00          | -                |
| <b>921</b>               |       | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b> |
| <u>92116</u>             |       | <u>0,00</u>         | <u>20 000,00</u>    | <u>20 000,00</u>    | -           | -           | -                   | <u>20 000,00</u> |
|                          | 2310  | -                   | 20 000,00           | 20 000,00           | -           | -           | -                   | 20 000,00        |
| Miasto Bartoszyce        |       | -                   | 20 000,00           | 20 000,00           | -           | -           | -                   | 20 000,00        |
| <b>Ogółem</b>            |       | <b>3 165 435,64</b> | <b>2 154 540,00</b> | <b>2 154 540,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 134 540,00</b> | <b>20 000,00</b> |

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Lech Darski