

Uchwała Nr XXVII/164/2025
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 19 grudnia 2025 roku
w sprawie: zmian budżetu powiatu na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 z późn.zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust.2, art. 217, art.218,art. 220 ust.1, art. 222,art. 231 ust. 2, art. 235 ,art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2025r. poz. 1483 z późn. zm.) **Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:**

§ 1

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę | 376 351,09 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: | 181 285 224,07 zł | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 151 033 634,15 zł | |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 30 251 589,92 zł | |

§ 2

- | | | |
|--|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zmniejsza się plan wydatków powiatu o kwotę | 376 351,09 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą: | 193 912 032,45 zł | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 150 091 154,42 zł | |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 43 820 878,03 zł | |
3. Wydatki inwestycyjne w 2025 r. w wysokości 43.820.878,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.
4. Wydatki związane z realizacją :
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki nr 4a i 4b.
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 5.
- 3) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 8.493.036,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

1.Deficyt budżetu powiatu w wysokości 12.626.808,38 zł, zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 9.695.897,71 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 2.930.910,67 zł.

2.Przychody budżetu w wysokości 23.303.908,38 zł, rozchody w wysokości 10.677.100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4

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

- | | | |
|------------------------|--------------|-----------------------------|
| a) dochody w wysokości | 80 810,76 zł | |
| b) wydatki w wysokości | 80 810,76 zł | zgodnie z załącznikiem nr 8 |

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

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



PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu - Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego nr XXVII/164/2025 na sesję z dnia 19 grudnia 2025r.

W budżecie powiatu na rok 2025 dokonuje się zmian:

Dochody zwiększa się o kwotę :

376 351,09 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę :

376 351,09 zł.

Różnica wpływająca na deficyt

0,00 zł.

Deficyt po zmianach wynosi :

12 626 808,38 zł.

Zmiany w Dochodach;

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
752	75295	6610	Pozostała działalność	71 000,00	0,00	71 000,00	Zwiększenie dochodów o dotację celową z Gminy Bisztynek -30.000,00 zł., Gminy Górowo Iławeckie- 30.000,00 zł.oraz Gminy Sępólno - 11.00,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem"
754	75411	2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	224 971,56	0,00	224 971,56	Zwiększenie o dotację celową od Wojewody na bieżące utrzymanie jednostki KPPSP w Bartoszychach
758	75814	2100	Różne rozliczenia finansowe	21 134,00	0,00	21 134,00	Zwiększenie dochodów na pomoc obywatelom Ukrainy
801	80102-80195-85403-85410	0610-2120	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	308 296,00	4 211,00	304 085,00	Zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne w wysokości 308.296,00 zł. oraz zmniejszenie dochodów własnych w wysokości 4.211,00 zł.
852	85202	0830-0970,2130	Domy Pomocy Społecznej	200,00	235 846,37	-235 646,37	Zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne w wysokości 200,00 zł. , zmniejszenie dochodów własnych w wysokości 153.722,00 zł., oraz zmniejszenie dochodów o dotację celową od Wojewody w wysokości 82.124,37 zł.
852	85218	2130	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	4 532,76	-4 532,76	Zmniejszenie dochodów o dotację celową od Wojewody na dodatki motywacyjne
855	85508	2130,2690	Rodziny zastępcze	4 987,58	2 469,70	2 517,88	Zwiększenie o dotację celową od Wojewody w wysokości 4.987,58 zł. ,Zmniejszenie dochodów o dotację celową od Wojewody w wysokości 2.469,70 zł.
855	85510	0830-2130	Działalność palcówek opiekuńczo-wychowawczych	2 076,00	9 254,22	-7 178,22	Zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne w wysokości 2.076,00 zł. oraz zmniejszenie dochodów o dotację celową od Wojewody w wysokości 9.254,22 zł.
	Razem			632 665,14	256 314,05	376 351,09	

Zmiany w Wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
010	01095	4010-4390	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
020	02001	4010, 4390	Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
600	60014	4300-6060	Drogi publiczne powiatowe	52 000,00	12 000,00	40 000,00	Zwiększenie wydatków-przeniesienie z rozdziału 75020 Starostwo Powiatowe w wysokości 40.000,00 zł. , zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne pn. "Montaż klimatyzatorów w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie" w wysokości 12.000,00 zł. zmniejszenie zadania pn " Zakup lekkiej płyty dynamicznej" w wysokości 12.000,00 zł.
710	71015	4210-4430	Nadzór budowlany	8 337,03	8 337,03	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
710	71095	4210-6060	Pozostała działalność	25 200,00	25 200,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
750	75020	4010-6050	Starostwa powiatowe	121 000,00	96 738,52	24 261,48	Zwiększenie wydatków na nowe zadanie pn. "Zakup licencji do modułu Komunikacja" w wysokości 20.000,00 zł., zwiększenie wydatków na zadanie pn. Środki na poczet przyszłych inwestycji" w wysokości 71.000,00 zł., zmniejszenie -Przeniesienie wydatków do rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe w wysokości 40.000,00 zł. Zmniejszenie -Przeniesienie wydatków do rozdziału 85395 Pozostała działalność na zadanie pn. "Cyberbezpieczny samorząd" w wysokości 3.738,52 zł., zmniejszenie -Przeniesienie wydatków do rozdziału 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego na zadanie pn. Modernizacja systemu alarmowego w MDK Bartoszyce" w wysokości 3.000,00 zł., przeniesienia wydatków między paragrafami w wysokości 30.000,00 zł.
754	75411	3070-4410	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	239 002,56	14 031,00	224 971,56	Zwiększenie o dotację celową od Wojewody na bieżące utrzymanie jednostki KPPSP w Bartoszychach w wysokości 224.971,56 zł. przeniesienie wydatków między paragrafami w wysokości 14.031,00 zł.

[Podpis]
PRZEWODNICZĄCY RADY

758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	29 355,00	-29 355,00	Zmniejszenie rezerwy celowej na pokrycie odpraw pośmiertnej w ZSP nr 1
801	80102-80195, 85403-85495	3020-4700	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	1 210 748,65	853 174,65	357 574,00	Zwiększenie wydatków środków z rezerwy celowej na pokrycie odpraw pośmiertnej w ZSP nr 1 w wysokości 29.355,00 zł., zwiększenie-Przeniesienie wydatków z rozdziału 75020 Starostwo Powiatowe na zadanie pn. Modernizacja systemu alarmowego w MDK Bartoszyce" w wysokości 3.000,00 zł., zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w wysokości 308.296,00 zł. zwiększenie wydatków na pomoc dla obywateli Ukrainy w wysokości 21.134,00 zł., przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w wysokości 848.963,65 zł. oraz zmniejszenie dochodów własnych w wysokości 4.211,00 zł.
852	85202	3020-4780	Domy Pomocy Społecznej	189 587,51	425 233,88	-235 646,37	Zmniejszenie wydatków o niewypracowane dochody własne w wysokości 153.522,00 zł., oraz zmniejszenie wydatków o dotację celową od Wojewody w wysokości 82.124,37 zł. oraz przeniesienie wydatków między paragrafami w wysokości 189.587,51 zł.
852	85218	4010-4710	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	4 780,00	9 312,76	-4 532,76	Zmniejszenie wydatków o dotację celową od Wojewody w wysokości 4.532,76 zł. oraz przeniesienie wydatków między paragrafami w wysokości 4.780,00 zł.
853	85321	4010-4440	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	3 533,62	3 533,62	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
853	85324	4010-4710	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 051,00	13 051,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
853	85326	4300-4700	Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
853	85333	3020-6050	Powiatowe Urzędy Pracy	73 512,00	73 512,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
853	85395	4307-6059	Pozostała działalność	45 182,02	41 443,50	3 738,52	przeniesienie wydatków z rozdziału 75020 Starostwo Powiatowe na zadanie pn. "Cyberbezpieczny samorząd" w wysokości 3.738,52 zł. oraz przeniesienie wydatków między paragrafami w zadaniu pn. "Cyberbezpieczny samorząd" w wysokości 41.443,50 zł.
855	85508	4010-4170	Rodziny zastępcze	5 717,88	3 200,00	2 517,88	Zwiększenie o dotację celową od Wojewody w wysokości 4.987,58 zł. ,Zmniejszenie wydatków o dotację celową od Wojewody w wysokości 2.469,70 zł. oraz przeniesienie wydatków między paragrafami w wysokości 730,30 zł.
855	85510	3110-4330	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 925,00	50 103,22	-7 178,22	Zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w wysokości 2.076,00 zł., zmniejszenie wydatków o dotację celową od Wojewody w wysokości 9.254,22 zł., oraz przeniesienie wydatków między paragrafami w wysokości 40.849,00 zł.
	Razem			2 041 937,27	1 665 586,18	376 351,09	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

Dochody budżetu powiatu na 2025r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXVII/164/2025 z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	4 348 792,57	71 000,00	4 419 792,57
	75295		Pozostała działalność	4 290 461,00	71 000,00	4 361 461,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	71 000,00	71 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 984 047,93	224 971,56	8 209 019,49
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 581 044,00	224 971,56	7 806 015,56
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 581 044,00	224 971,56	7 806 015,56
758			Różne rozliczenia	65 440 063,68	21 134,00	65 461 197,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	869 676,76	21 134,00	890 810,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 011,76	21 134,00	80 145,76
801			Oświata i wychowanie	11 694 748,66	186 750,00	11 881 498,66
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 333 068,49	18 879,00	6 351 947,49
		0830	Wpływy z usług	36 666,00	13 856,00	50 522,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 799,00	5 023,00	53 822,00
	80115		Technika	209 554,00	62 745,00	272 299,00
		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	25 000,00	10 256,00	35 256,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 840,00	9 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118 664,00	42 649,00	161 313,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	110 980,00	74 509,00	185 489,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	74 500,00	184 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	980,00	9,00	989,00
	80120		Licea ogólnokształcące	944 915,11	27 807,00	972 722,11
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 786,00	266,00	2 052,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	675,00	50,00	725,00

	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	45 939,00	8 692,00	54 631,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 780,00	18 797,00	24 577,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 116,00	2 700,00	5 816,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 116,00	2 700,00	5 816,00
80195		Pozostała działalność	3 561 711,40	110,00	3 561 821,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 828,00	110,00	1 938,00
852		Pomoc społeczna	21 822 310,89	-240 179,13	21 582 131,76
	85202	Domy pomocy społecznej	21 382 753,94	-235 646,37	21 147 107,57
	0830	Wpływy z usług	15 922 997,00	-150 692,00	15 772 305,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 100,00	200,00	30 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	258 650,00	-3 030,00	255 620,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 140 306,94	-82 124,37	5 058 182,57
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	199 885,37	-4 532,76	195 352,61
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	184 385,37	-4 532,76	179 852,61
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 236 052,38	117 335,00	1 353 387,38
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	184 233,00	10 821,00	195 054,00
	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	32 340,00	12 547,00	44 887,00
	0830	Wpływy z usług	125 400,00	-4 211,00	121 189,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 483,00	2 485,00	28 968,00
85410		Internaty i bursy szkolne	417 000,00	106 514,00	523 514,00
	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	59 000,00	1 880,00	60 880,00
	0830	Wpływy z usług	323 000,00	75 979,00	398 979,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	28 655,00	63 655,00
855		Rodzina	4 953 117,39	-4 660,34	4 948 457,05
	85508	Rodziny zastępcze	1 340 743,75	2 517,88	1 343 261,63
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	85 722,67	-2 469,70	83 252,97

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	83 381,08	4 987,58	88 368,66
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 996 290,63	-7 178,22	2 989 112,41
	0830	Wpływy z usług	6 372,00	727,00	7 099,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	46 667,00	1 289,00	47 956,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	423,00	60,00	483,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	381 080,63	-9 254,22	371 826,41
Razem:			180 908 872,98	376 351,09	181 285 224,07

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki
Wojciech Prokocki

Wydatki budżetu powiatu na 2025r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXVII/164/2025 z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 305,00	0,00	62 305,00
	01095		Pozostała działalność	62 305,00	0,00	62 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	5 000,00	50 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00
020			Leśnictwo	314 398,00	0,00	314 398,00
	02001		Gospodarka leśna	244 398,00	0,00	244 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 470,00	2 000,00	16 470,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-2 000,00	0,00
600			Transport i łączność	31 723 122,80	40 000,00	31 763 122,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 723 122,80	40 000,00	31 763 122,80
		4300	Zakup usług pozostałych	575 383,00	40 000,00	615 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 053 591,64	12 000,00	8 065 591,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 628 621,98	-12 000,00	2 616 621,98
710			Działalność usługowa	1 821 167,50	0,00	1 821 167,50
	71015		Nadzór budowlany	788 371,00	0,00	788 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 107,85	-91,00	12 016,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 965,12	8 337,03	30 302,15
		4260	Zakup energii	3 000,00	-1 406,56	1 593,44
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-188,20	811,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	-220,00	730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 230,00	-5 656,27	22 573,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-200,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-575,00	1 925,00
	71095		Pozostała działalność	677 800,00	0,00	677 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 950,00	11 200,00	70 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 500,00	14 000,00	335 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-5 400,00	24 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-9 800,00	100 200,00

750			Administracja publiczna	18 374 683,51	24 261,48	18 398 944,99
	75020		Starostwa powiatowe	17 645 683,51	24 261,48	17 669 944,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 150,00	-20 000,00	45 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 637 540,00	-56 000,00	9 581 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 657 372,00	56 000,00	1 713 372,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 568,00	-3 000,00	146 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 210 807,00	-40 000,00	1 170 807,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 013,55	-3 028,20	15 985,35
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 459,97	-710,32	3 749,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 421,79	71 000,00	774 421,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00	20 000,00	311 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 453 251,86	224 971,56	8 678 223,42
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 581 044,00	224 971,56	7 806 015,56
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	123 620,00	219 475,00	343 095,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 940 419,00	-7 317,00	4 933 102,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	237 734,00	7 317,00	245 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 308,00	-228,00	33 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 050,00	-103,00	3 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 426,00	1 954,00	229 380,00
		4260	Zakup energii	140 223,00	-2 423,00	137 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 559,00	-1 452,00	17 107,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 964,00	-2 450,00	36 514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 915,00	6 580,00	79 495,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 525,00	-58,00	8 467,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 676,56	11 676,56
758			Różne rozliczenia	1 787 064,00	-29 355,00	1 757 709,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 787 064,00	-29 355,00	1 757 709,00
		4810	Rezerwy	1 787 064,00	-29 355,00	1 757 709,00
801			Oświata i wychowanie	67 024 233,30	337 382,00	67 361 615,30
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 471 298,86	16 171,00	18 487 469,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 282 281,00	-7 000,00	2 275 281,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 886,00	-16 320,00	136 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583 990,00	1 200,00	1 585 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 955,00	-1 000,00	162 955,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 575,00	12 775,00	80 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 056,00	29 800,00	51 856,00
	4260	Zakup energii	79 200,00	-2 844,00	76 356,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	-514,00	9 286,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 060,00	-600,00	7 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 586,00	5 314,00	92 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-1 100,00	5 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411 497,00	7 960,00	419 457,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	-500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 558 643,00	-11 000,00	6 547 643,00
80115		Technika	13 677 169,00	288 193,00	13 965 362,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 283,00	34 555,00	58 838,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 868,00	-42 000,00	2 238 868,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 611 677,00	-50 000,00	1 561 677,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 416,00	-200,00	25 216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	822 406,00	140 847,00	963 253,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 726,00	174 064,00	348 790,00
	4260	Zakup energii	398 401,00	-17 000,00	381 401,00
	4270	Zakup usług remontowych	195 680,00	9 000,00	204 680,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 525,00	1 000,00	14 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 918,00	23 314,00	299 232,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 740,00	-400,00	14 340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 330,00	1 000,00	5 330,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00	-1 000,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 600,00	5 000,00	44 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 332,00	-22 387,00	420 945,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 076,00	500,00	6 576,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	500,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 178,00	11 400,00	47 578,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 439 741,00	20 000,00	6 459 741,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 564 293,00	-156 932,00	4 407 361,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	-120 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 619,00	3 000,00	110 619,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 325,00	-10 000,00	480 325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 428,00	8 000,00	194 428,00

	4260	Zakup energii	282 841,00	-20 000,00	262 841,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 190,00	-1 000,00	29 190,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 555,00	300,00	4 855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 460,00	27 169,00	357 629,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 820,00	-500,00	6 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 505,00	-8 701,00	133 804,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 371,00	-1 200,00	14 171,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 246 048,00	-34 000,00	2 212 048,00
80118		Branżowe szkoły II stopnia	20 500,00	120 200,00	140 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	120 000,00	120 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	400,00
80120		Licea ogólnokształcące	13 809 290,11	-229 763,00	13 579 527,11
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	-230 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 830,00	-200,00	96 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 821,00	65 451,00	396 272,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 590,00	1 800,00	36 390,00
	4260	Zakup energii	531 680,00	-43 300,00	488 380,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 630,00	-1 000,00	3 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 325,00	4 397,00	248 722,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 140,00	-1 300,00	7 840,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 150,00	-400,00	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 825,00	-39 211,00	416 614,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 631 782,00	14 000,00	6 645 782,00
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	0,00	230 000,00	230 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	230 000,00	230 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 199 638,00	19 813,00	3 219 451,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	-247,00	1 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 207,00	1 800,00	413 007,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 784,00	4 969,00	27 753,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 200,00	3 200,00	32 400,00
	4260	Zakup energii	32 800,00	-1 106,00	31 694,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 812,00	-200,00	3 612,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 996,00	2 066,00	40 062,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-800,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 631,00	8 131,00	109 762,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 334 455,00	4 000,00	2 338 455,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	539 708,63	18 743,00	558 451,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 660,00	-1 075,00	63 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800,00	800,00	45 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134 348,63	19 818,00	154 166,63
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 900,00	-800,00	243 100,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	355 412,00	0,00	355 412,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	763,00	695,00	1 458,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 660,00	4 500,00	84 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400,00	1 000,00	44 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 313,00	-2 695,00	3 618,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 366,00	-3 500,00	165 866,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 567 340,00	21 700,00	1 589 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 455,00	8 700,00	235 155,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 307 184,00	13 000,00	1 320 184,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 416,66	0,00	25 416,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	251,60	251,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 416,66	-251,60	25 165,06
80195		Pozostała działalność	10 684 167,04	9 257,00	10 693 424,04
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 213,82	3 824,82	23 038,64
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131,18	225,18	1 356,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 414,65	-0,02	30 414,63
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 139,77	0,02	5 139,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 019,18	94,00	4 113,18
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	716,93	6,00	722,93
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	242 590,93	-3 966,48	238 624,45
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	49 495,02	-233,52	49 261,50

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki
Wojciech Prokocki

Strona 5 z 10

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 000,00	1 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 828,00	8 862,00	10 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 753,00	-17 720,00	178 033,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 568,76	6 010,00	9 578,76
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	-400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 802,00	-4 177,00	360 625,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 968,00	7 968,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 204,59	44,97	1 249,56
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,76	5,03	221,79
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 946,00	6 758,00	32 704,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 205,00	956,00	4 161,00
852		Pomoc społeczna	27 100 618,89	-240 179,13	26 860 439,76
	85202	Domy pomocy społecznej	22 566 755,94	-235 646,37	22 331 109,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 250,00	-13 440,00	59 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 812 504,00	-222 757,38	12 589 746,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 338 573,52	-7 756,77	2 330 816,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385 079,42	-118 707,22	266 372,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	769 900,00	11 708,00	781 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	958 781,00	96 516,00	1 055 297,00
	4220	Zakup środków żywności	959 880,00	-14 000,00	945 880,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	71 240,00	2 600,00	73 840,00
	4260	Zakup energii	841 202,00	-13 107,00	828 095,00
	4270	Zakup usług remontowych	443 242,00	10 700,00	453 942,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 128 236,00	19 100,00	1 147 336,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 404,00	-200,00	23 204,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	-400,00	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	-800,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 082,00	8 700,00	47 782,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446 734,00	10 138,00	456 872,00
	4480	Podatek od nieruchomości	31 826,00	-92,00	31 734,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 100,00	-600,00	59 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	-500,00	1 700,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 300,00	-1 843,00	40 457,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	200,00	1 200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	77 436,00	-1 105,00	76 331,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 457 364,37	-4 532,76	3 452 831,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 779,66	-3 800,00	2 346 979,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 192,69	-654,36	427 538,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 619,02	-78,40	59 540,62
	4260	Zakup energii	31 420,00	3 580,00	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	200,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 034,00	-200,00	211 834,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-4 580,00	5 420,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 241,00	1 000,00	13 241,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 545 314,28	3 738,52	6 549 052,80
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	542 712,00	0,00	542 712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 827,00	-0,83	240 826,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 084,00	-0,54	16 083,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 482,00	1 528,19	53 010,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 855,00	-501,95	5 353,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	-2 070,00	97 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,00	2 005,43	3 293,43
	4300	Zakup usług pozostałych	120 564,00	-662,50	119 901,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-297,60	202,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	-0,20	5 446,80
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	145 134,00	0,00	145 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	5 500,00	57 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 387,00	-1 104,00	11 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	150,00	1 375,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-11 910,00	8 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 791,00	2 386,00	28 177,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	-22,00	518,00
85326		Fundusz Solidarnościowy	8 801,00	0,00	8 801,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-360,00	3 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	360,00	360,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 230 910,00	0,00	5 230 910,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-1 133,00	4 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 667 358,00	28 000,00	3 695 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 847,00	-26 000,00	647 847,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 312,00	-5 005,00	63 307,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	-100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	-40,00	6 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 972,00	21 307,00	153 279,00
	4260	Zakup energii	125 660,00	-32 000,00	93 660,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-582,00	8 418,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	-871,00	3 529,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 100,00	-3 000,00	94 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-238,00	2 262,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	-168,00	1 032,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	-100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	-56,00	2 244,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 829,00	3 005,00	122 834,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	-21,00	6 479,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	-248,00	952,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	-1 009,00	10 191,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 781,00	-941,00	11 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	21 200,00	69 200,00
85395		Pozostała działalność	387 027,28	3 738,52	390 765,80
	4307	Zakup usług pozostałych	46 844,73	-26 121,69	20 723,04
	4309	Zakup usług pozostałych	10 988,27	-6 127,31	4 860,96
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 060,00	-7 447,55	13 612,45
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 940,00	-1 746,95	3 193,05
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 212,99	36 597,44	225 810,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 383,29	8 584,58	52 967,87
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 887 297,59	20 192,00	8 907 489,59
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 087 188,00	-3 584,00	2 083 604,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	738,00	-34,00	704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 405,00	-900,00	357 505,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 362,00	-1 984,00	23 378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 375,00	8 000,00	225 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 495,00	8 564,00	49 059,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	-22 950,00	87 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 388,00	-324,00	18 064,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 870,00	-1 400,00	1 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 569,00	7 380,00	209 949,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 443,00	1 314,00	62 757,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-1 150,00	650,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 272 728,50	0,00	2 272 728,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 100,00	-800,00	45 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	-5 600,00	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	9 000,00	50 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00	-29 000,00	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	-1 450,00	2 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	800,00	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 430,00	25 600,00	85 030,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-500,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 450,00	10 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	500,00	2 600,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 631 037,99	6 905,00	2 637 942,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 128,00	15 000,00	347 128,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 161,00	-5 000,00	20 161,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	4 900,00	16 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 020,00	10 000,00	38 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 685,00	-4 900,00	62 785,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 026,00	3 334,85	14 360,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	927 897,00	-15 000,00	912 897,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 971,00	-5 000,00	70 971,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 870,00	570,15	2 440,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 184,11	3 000,00	188 184,11
85410		Internaty i bursy szkolne	1 677 983,00	9 376,00	1 687 359,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 919,00	-20 000,00	390 919,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	20 000,00	83 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300 000,00	10 000,00	310 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	100,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 254,00	-2 724,00	37 530,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 444,10	3 590,00	56 034,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 414,10	3 590,00	47 004,10
85495		Pozostała działalność	104 386,00	3 905,00	108 291,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 896,00	3 905,00	16 801,00
855		Rodzina	11 090 803,81	-4 660,34	11 086 143,47
85508		Rodziny zastępcze	3 918 237,75	2 517,88	3 920 755,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 502,67	3 516,89	592 019,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 990,08	1 928,31	215 918,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 724,00	72,68	29 796,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	628 500,00	-3 000,00	625 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	-200,00	25 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 524 057,63	-7 178,22	6 516 879,41
	3110	Świadczenia społeczne	141 956,00	-16 749,00	125 207,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092 080,22	-7 622,10	3 084 458,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 111,18	-1 359,36	534 751,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 924,23	-272,76	62 651,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 625,00	29 576,00	215 201,00
	4220	Zakup środków żywności	159 812,00	-5 000,00	154 812,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 100,00	4 100,00	14 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	35 880,00	-3 000,00	32 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	283 474,00	-15 100,00	268 374,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 610 342,00	9 249,00	1 619 591,00
Razem:			193 535 681,36	376 351,09	193 912 032,45

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025r.

w złotych												
Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku**	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Polski Ład	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	13	14
1	600	60014	6050	Przebudowa DP 1515N w miejscowości Kandyty	600 000,00	-	-	-	600 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Przebudowa odcink DP nr 1515N Robity – Kandyty – Worławki od km 1+932 do km 5+567,69 i od km 6+562,92 do km 8+785,46 o łącznej dł. Ok 5,858 km etap I od km 6+562,92 do km 8+785,46 o dł. ok 2.223 m	-	4 838 457,20	1 451 537,20	-	3 386 920,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Przebudowa DP 12581N ul.Obwodowa w Bisztyńku o dł. ok. 391m	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6050	Przebudowa ul.Mickiewicza w Górowie Łławeckim o dł. ok 405 m	-	1 560 717,25	1 560 717,25	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6050	Zmiana ogrzewania w budynku adm.– biurowym ZDP w Dąbrowie k/ Bartoszyce wraz z fotowoltaiką	345 500,00	-	345 500,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6050	Budowa drogi pieszo – rowerowej w ramach rozbudowy DP 1392N na odc. Bartoszyce – Wirwilty"	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	600	60014	6050	Przebudowa DP 1392N Bartoszyce – Szylina – Smolanka w msc. Wirwilty	104 699,89	-	104 699,89	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60014	6050	Budowa drogi pieszo – rowerowej w ramach rozbudowy DP 1555N na odc. Bartoszyce – Nalikajmy	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
9	600	60014	6057, 6059	Przebudowa DP1386N na odcinku Bezledy – Głomno	5 398 113,18	-	2 276 468,18	-	-	-	3 121 645,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
10	600	60014	6050	Budowa drogi pieszo – rowerowej w ramach rozbudowy DP 1357N na odc. Górowo Łławeckie – Dwórzno	5 000,00	-	5 000,000	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie

11	600	60014	6050	Przebudowa odcinka DP 1422N Bisztynek – Frąknowo – Jeziorany	333 000,00	-	333 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370		5 981 696,03	-	-	-	-	5 981 696,03	-	
12	600	60014	6050	Przebudowa odcinka DP1579N Lipica – Smodajny	97 000,00	-	97 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370		3 819 606,97	-	-	-	-	3 819 606,97	-	
13	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1402N Kosy – Bajdyty o długości ok. 7,533 km na odcinku od skrzyżowania z DP 1400N w msc. Kosy do skrzyżowania z DP 1571N w msc. Bajdyty	22 901,83	-	22 901,83	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
14	600	60014	6050	Przebudowa DP 1515N Robity – Kandyty – Worławki o długości ok. 3,920 km na odcinku od skrzyżowania z DP 1320N w msc. Kandyty do msc. Bukowiec	21 648,98	-	21 648,98	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
15	600	60014	6050	Przebud. DP1390N, DW Nr 512 (Leginy) – Liski – Ostre Bardo – Szczurkowo o długości ok. 6,080 km na odcinku Ostre Bardo – Szczurkowo	20 280,34	-	20 280,34	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
16	600	60014	6050	Przebudowa DP 1404N Grzęda – Reszel o długości ok. 2,655 km na odcinku od skrzyżowania z DP 1956N w msc. Grzęda do msc. Pleśno (przejazd kolejowy)	14 626,15	-	14 626,15	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
17	600	60014	6050	Przebudowa DP 1392N Wojmiany – Wiewiórki o długości ok. 2,175 na odcinku od skrzyżowania z DW 511 w msc. Wojmiany do msc. Woryny	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
18	600	60014	6050	Przebudowa DP 1998N Augamy – Kiwajny o długości ok. 2,300 km od skrzyżowania z DP 1515N w msc. Augamy do msc. Kiwajny	24 760,00	-	24 760,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
19	600	60014	6050	Montaż klimatyzatorów w budynku ZDP	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
20	600	60014	6060	Zakup głowicy mulczującej	-	30 208,80	30 208,80	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
21	600	60014	6060	Zakup koparki obrotowej kołowej	-	1 017 168,18	1 017 168,18	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
22	600	60014	6060	Zakup ciągnika	-	650 000,00	650 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
23	600	60014	6060	Zakup remontera	-	455 100,00	455 100,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie

PRZEWODNICZĄCY RĄDY

24	600	60014	6060	Zakup pługa odśnieżnego typu strzała do ciągnika z czołownicą i oświetleniem	-	29 520,00	29 520,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
25	600	60014	6060	Zakupów pługów do samochodów ciężarowych	-	63 960,00	63 960,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
26	600	60014	6060	Zakup karczownika zaciągnikowego do frezowania pni	-	66 420,00	66 420,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
27	600	60014	6060	Zakup walca wibracyjnego zaciągnikowego	-	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
28	600	60014	6060	Zakup ramienia wysięgnikowego	-	105 780,00	105 780,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
29	600	60014	6060	Zakup głowicy mulczującej do ramienia + adapter do szybkozłącza	-	32 870,00	32 870,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
30	600	60014	6060	Zakup szczotki do usuwania zielska	-	32 595,00	32 595,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
31	600	60014	6060	Zakup lekkiej płyty dynamicznej	-	35 000,00	35 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
32	700	70005	6060	Zakup działki w obrębie Tolko gm. Bartoszyce na potrzeby COM Tolko	-	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
33	710	71095	6060	Zakup zestawu pomiarowego GPS do sprawdzania stanu osnowy geodezyjnej oraz do pomocy w prowadzonych postępowaniach w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	-	76 300,00	76 300,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
34	710	71095	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Wydziału Geodezji	-	23 900,00	23 900,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
35	750	75020	6050	Wykonanie częściowego ogrodzenia działki 381 obręb 4 w Bartoszczach	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
36	750	75020	6060	Zakup kompensatorów mocy biernej z redukcją harmoniczną o mocy 20 KVAR – Aktywny	-	41 000,00	41 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
37	750	75020	6057, 6059	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego	462 357,20	-	87 847,87	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach

374 509,33
PRZEWODNICZĄCY
A. Og

38	750	75020	6050	Środki na poczet przyszłych inwestycji	-	629 421,79	629 421,79	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
39	750	75020	6050	Modernizacja wejścia głównego do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Grota Roweckiego 1	-	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
40	750	75020	6050	Modernizacja rozdzielnic głównej w budynku Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
41	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
42	750	75020	6060	Zakup licencji do Modułu Komunikacja	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
43	752	75295	6060	Zakup zbiorników na paliwo o poj. 2500 L każdy	-	92 250,00	-	-	92 250,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
44	752	75295	6050	Budowa magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w Komendzie Powiatowej PSP w Bartoszycach	-	3 084 336,00	-	-	3 084 336,00	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
45	754	75495	6050	Budowa magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w Komendzie Powiatowej PSP w Bartoszycach	-	172 703,93	172 703,93	-	-	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
46	754	75495	6060	Zakup statku bezzalagowego typu dron	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
47	754	75495	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku KPPSPoż w Bartoszycach	-	42 500,00	42 500,00	-	-	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
48	754	75495	6050	Przygotowanie dokumentacji przetargowej niezbędnej do realizacji zadania pn.: „Budowa budynku magazynu obrony cywilnej na terenie KPPSP w Bartoszycach”	-	7 500,00	7 500,00	-	-	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
49	754	75495	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych zasilanych akumulatorowo przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach	-	67 500,00	67 500,00	-	-	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach

PRZEWODNICZĄCY

50	801	80102	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bartoszycach	57 668,37	-	57 668,37	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370		6 212 171,49	-	-	-	-	6 212 171,49	-	
51	801	80102	6050	Wykonanie nowego ogrodzenia boiska szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bartoszycach	-	185 000,00	150 000,00	-	35 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
52	801	80120	6050	Przebudowa muru ogrodzenia ceglanego przy budynku LO im.St.Żeromskiego w Bartoszycach	28 000,00	-	28 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
53	801	80120	6050	Remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego i Sali gimnastycznej LO im.St.Żeromskiego w Bartoszycach wraz z remontem elewacji	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370		850 973,11	-	-	-	-	850 973,11	-	
54	801	80195	6050	Remont kapitalny dachu na budynku ZSP Nr 2 im Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach	525 676,61	-	525 676,61	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370		1 426 167,51	-	-	-	-	1 426 167,51	-	
55	801	80195	6050	Budowa hali sportowej w ZSGi	144 000,00	-	144 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
56	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku B w ZSP Nr 2 im E.Orzeszkowej w Bartoszycach	210 000,00	-	210 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
57	852	85202	6050	Rozbudowa DPS Bartoszyce z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
58	852	85202	6050	Montaż windy osobowej w DPS Bisztynek	250 884,00	-	125 442,00	-	125 442,00	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
59	852	85202	6050	Przystosowanie budynku administracyjno – mieszkalnego w DPS Bisztynek w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego	-	29 520,00	29 520,00	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
60	852	85202	6060	Zakup kserokopiarki	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
61	851	85195	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej do projektu w ramach Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast	-	153 000,00	153 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
62	852	85203	6050	Budowa sali rehabilitacyjnej w COM Tolko	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

PRZEWODNICZĄCY RADY

63	852	85203	6060	Zakup samochodu 9 – osobowego do przewozu uczestników COM	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne "Nasz Drugi Dom" w Tolko
64	853	85333	6060	Modernizacja pomieszczeń Klubu Pracy w PUP Bartoszyce	-	69 200,00	69 200,00	-	-	-	-	Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszykach
65	853	85395	6057, 6059	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego	278 778,30	-	52 967,87	-	-	-	225 810,43	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
66	854	85407	6050	Remont stropodachu na budynku sali ruchowej Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszykach	173 184,11	-	173 184,11	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
			6370		572 521,88	-	-	-	-	572 521,88	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
67	854	85407	6050	Modernizacja systemu alarmowego w MDK Bartoszyce	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
68	854	85410	6060	Zakup obieraczki do stołówki	-	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	Zespół Szkół Ponadpod. Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszykach
Razem					28 102 215,95	14 359 928,15	12 553 094,35	0,00	7 323 948,00	18 863 136,99	3 721 964,76	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025r.

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025(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	750	75095	6300	Dotacja celowana na pomoc finansową dla gminy Kozłowo na odbudowę szkoły zniszczonej przez pożar	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
2	752	75295	6220	Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem	-	750 000,00	179 000,00	-	571 000,00	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
3	754	75495	6170	Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszczycach	-	310 203,93	310 203,93	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
4	754	75495	6300	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Bisztynku	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
5	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji – zakup radiowozu	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
6	851	85111	6220	Modernizacja zewnętrznej sieci wodociągowej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszczycach	-	148 530,00	148 530,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
7	921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
Razem					0,00	1 358 733,93	787 733,93	0,00	571 000,00	0,00	x

w złotych

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025r.

Załącznik Nr 4a do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXVII/164/2025 z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 305,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
	01095		Pozostała działalność	62 305,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 305,00
020			Leśnictwo	20 398,00
	02001		Gospodarka leśna	20 398,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 398,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 540,00
	10095		Pozostała działalność	1 540,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 540,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	680 927,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 927,25
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	680 927,25
710			Działalność usługowa	1 143 367,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	354 996,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 996,50
	71015		Nadzór budowlany	788 371,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	788 371,00
752			Obrona narodowa	20 506,91
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 499,86
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 499,86
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	19 007,05
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 007,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 843 815,56
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 806 015,56
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 806 015,56
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 800,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
801			Oświata i wychowanie	25 416,66

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 416,66
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 416,66
852			Pomoc społeczna	18 316,07
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 316,07
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	601 645,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	542 047,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	542 047,00
	85395		Pozostała działalność	59 598,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 598,00
Razem:				10 564 733,95

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025r.

Załącznik Nr 4b do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXVII/164/2025 z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 305,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	01095		Pozostała działalność	62 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
020			Leśnictwo	20 398,00
	02001		Gospodarka leśna	20 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 540,00
	10095		Pozostała działalność	1 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	680 927,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 927,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 133,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 813,00
		4260	Zakup energii	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 500,00
710			Działalność usługowa	1 143 367,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	354 996,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 751,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 090,50
	71015		Nadzór budowlany	788 371,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 933,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]

Wojciech Prokociński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	317 586,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 280,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 904,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 107,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 211,15
		4260	Zakup energii	1 593,44
		4270	Zakup usług remontowych	811,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 573,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 981,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 925,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 801,47
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	230,00
752			Obrona narodowa	20 506,91
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 499,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,86
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	19 007,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 835,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 843 815,56
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 806 015,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	343 095,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 565,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 919,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 933 102,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	245 051,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	374 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 947,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 512,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 132 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 380,00
		4260	Zakup energii	137 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 107,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 495,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 467,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 676,56
		4430	Różne opłaty i składki	8 124,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 322,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 192,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 235,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokoc

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		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	71 050,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 622,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 655,48
801			Oświata i wychowanie	25 416,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 416,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 165,06
852			Pomoc społeczna	18 316,07
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,74
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 316,07
		4300	Zakup usług pozostałych	4 316,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	601 645,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	542 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 826,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 083,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 010,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 353,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 293,43
		4260	Zakup energii	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 901,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	202,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	85395		Pozostała działalność	59 598,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 598,00
Razem:				10 564 733,95

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			600 000,00	172 088,00	172 088,00	0,00	0,00	172 088,00	0,00
	60014		600 000,00	172 088,00	172 088,00	-	-	172 088,00	0,00
		2310	0,00	172 088,00	172 088,00	-	-	172 088,00	0,00
Gmina Bisztynek			0,00	168 000,00	168 000,00	-	-	168 000,00	-
Gmina Miejska Bartoszyce			0,00	4 088,00	4 088,00	-	-	4 088,00	-
		6610	600 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Górowo Iławeckie			600 000,00	-	-	-	-	-	-
750			0,00	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	40 000,00
	75058		0,00	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	0,00
		2710	0,00	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-
Województwo Warmińsko – Mazurskie			0,00	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-
	75095		0,00	40 000,00	0,00	-	-	0,00	40 000,00
		2710	0,00	20 000,00	0,00	-	-	0,00	20 000,00
Gmina Tolkmicko			0,00	20 000,00	0,00	-	-	0,00	20 000,00
		6300	0,00	20 000,00	0,00	-	-	0,00	20 000,00
Gmina Kozłowo			0,00	20 000,00	0,00	-	-	0,00	20 000,00
752			71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	71 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Górowo Iławeckie			30 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Bisztynek			30 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Sępól			11 000,00	-	-	-	-	-	-
754			0,00	392 203,93	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	50 000,00
	75405		0,00	30 000,00	0,00	-	-	0,00	30 000,00

PRZEWODNICZĄCY

Wojciech Prokocki

	6170	0,00	30 000,00	0,00	-	-	0,00	30 000,00
Fundusz Wsparcia Policji – zakup radiowozu		0,00	30 000,00	0,00	-	-	0,00	30 000,00
<u>75495</u>		<u>0,00</u>	<u>362 203,93</u>	<u>2 000,00</u>	-	-	<u>2 000,00</u>	<u>50 000,00</u>
	2710	0,00	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-
Gmina Miejska Bartoszyce		0,00	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-
	6170	0,00	310 203,93	0,00	-	-	0,00	310 203,93
Fundusz Wsparcia KP PSP w Bartoszykach		0,00	310 203,93	0,00	-	-	0,00	310 203,93
	6300	0,00	50 000,00	0,00	-	-	0,00	50 000,00
OSP Bisztynek		0,00	50 000,00	0,00	-	-	0,00	50 000,00
801		237 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>80102</u>		<u>35 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-	-	-
	6630	35 000,00	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko – Mazurskie		35 000,00	-	-	-	-	-	-
<u>80115</u>		<u>20 250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2320	20 250,00	-	-	-	-	-	-
Powiat braniewski		20 250,00	-	-	-	-	-	-
<u>80147</u>		<u>182 487,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2330	182 487,00	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko – Mazurskie		182 487,00	-	-	-	-	-	-
852		0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00
<u>85203</u>		<u>0,00</u>	<u>16 200,00</u>	<u>16 200,00</u>	-	-	<u>16 200,00</u>	<u>0,00</u>
	4330	0,00	16 200,00	16 200,00	-	-	16 200,00	-
Powiat kętrzyński		0,00	16 200,00	16 200,00	-	-	16 200,00	-
853		0,00	15 643,00	15 643,00	0,00	0,00	15 643,00	0,00
<u>85311</u>		<u>0,00</u>	<u>15 643,00</u>	<u>15 643,00</u>	-	-	<u>15 643,00</u>	<u>0,00</u>
	2320	0,00	15 643,00	15 643,00	-	-	15 643,00	-
Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec		0,00	15 643,00	15 643,00	-	-	15 643,00	-
854		22 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>85412</u>		<u>22 220,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2310	22 220,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Miejska Górowo Iławeckie		11 110,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Wiejska Górowo Iławeckie		11 110,00	-	-	-	-	-	-
855		979 517,00	1 913 324,00	1 913 324,00	0,00	0,00	1 913 324,00	0,00
<u>85508</u>		<u>221 640,00</u>	<u>293 733,00</u>	<u>293 733,00</u>	-	-	<u>293 733,00</u>	<u>0,00</u>

	2900*	221 640,00	-	-	-	-	-	-
	4330	0,00	293 733,00	293 733,00	-	-	-	-
Miasto Elbląg		39 720,00	18 204,00	18 204,00	-	-	293 733,00	-
Miasto Olsztyn		36 048,00	24 204,00	24 204,00	-	-	18 204,00	-
Miasto Elk		0,00	24 204,00	24 204,00	-	-	24 204,00	-
Powiat mielecki		0,00	21 876,00	21 876,00	-	-	24 204,00	-
Powiat mrągowski		45 900,00	-	-	-	-	21 876,00	-
Powiat lidzbarski		18 024,00	18 204,00	18 204,00	-	-	-	-
Powiat olsztyński (ziemski)		18 024,00	21 696,00	21 696,00	-	-	18 204,00	-
Powiat pruszkowski		0,00	-	-	-	-	21 696,00	-
Powiat krośnieński		0,00	27 876,00	27 876,00	-	-	-	-
Powiat nyski		27 876,00	-	-	-	-	27 876,00	-
Powiat giżycki		0,00	27 876,00	27 876,00	-	-	-	-
Powiat legnicki		18 024,00	-	-	-	-	27 876,00	-
Powiat płoński		0,00	36 957,00	36 957,00	-	-	-	-
Powiat etcki		0,00	18 204,00	18 204,00	-	-	36 957,00	-
Powiat suski		0,00	18 204,00	18 204,00	-	-	18 204,00	-
Powiat kętrzyński		0,00	18 204,00	18 204,00	-	-	18 204,00	-
Miasto Białystok		18 024,00	-	-	-	-	18 204,00	-
Miasto Gdańsk		0,00	18 024,00	18 024,00	-	-	-	-
85510		757 877,00	1 619 591,00	1 619 591,00	-	-	18 024,00	-
	2900*	757 877,00	-	-	-	-	1 619 591,00	0,00
	4330	0,00	1 619 591,00	1 619 591,00	-	-	-	-
Miasto Olsztyn		248 000,00	-	-	-	-	1 619 591,00	-
Powiat iławski		360 927,00	-	-	-	-	-	-
Powiat giżycki		0,00	78 442,00	78 442,00	-	-	-	-
Powiat pomorski		0,00	531 274,00	531 274,00	-	-	78 442,00	-
Powiat szczycieński		148 950,00	457 111,00	457 111,00	-	-	531 274,00	-
Powiat zachodniopomorski		0,00	172 634,00	172 634,00	-	-	457 111,00	-
Powiat kętrzyński		0,00	182 820,00	182 820,00	-	-	172 634,00	-
Powiat grudziądzki		0,00	197 310,00	197 310,00	-	-	182 820,00	-
921		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	197 310,00	-
92116		0,00	25 000,00	25 000,00	-	-	25 000,00	0,00
	2310	0,00	25 000,00	25 000,00	-	-	25 000,00	-
Gmina Miejska Bartoszyce		0,00	25 000,00	25 000,00	-	-	25 000,00	-
Ogółem		1 910 474,00	2 579 458,93	2 149 255,00	0,00	0,00	2 149 255,00	90 000,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w roku 2025

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025r.									
						Wydatki razem (9+13)	z tego						Środki z budżetu UE		
							Środki z budżetu krajowego**								
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki majątkowe razem:	x		6 139 248,68	2 417 283,92	3 721 964,76	6 139 248,68	2 417 283,92	0,00	0,00	2 417 283,92	3 721 964,76	0,00	0,00	3 721 964,76	
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020														
Priorytet:	Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich														
Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.														
Nazwa projektu:	Przebudowa DP 1386N na odcinku Bezledy – Głomno.														
Razem wydatki:		600 – 60014	5 398 113,18	2 276 468,18	3 121 645,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
rok 2025			5 398 113,18	2 276 468,18	3 121 645,00	5 398 113,18	2 276 468,18	-	-	2 276 468,18	3 121 645,00	-	-	3 121 645,00	
Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)														
Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe														
Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego.														
Razem wydatki:		750 – 75020	462 357,20	87 847,87	374 509,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
rok 2025			462 357,20	87 847,87	374 509,33	462 357,20	87 847,87	-	-	87 847,87	374 509,33	-	-	374 509,33	
Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)														
Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe														
Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego														
Razem wydatki:		853 – 85395	278 778,30	52 967,87	225 810,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
rok 2025			278 778,30	52 967,87	225 810,43	278 778,30	52 967,87	-	-	52 967,87	225 810,43	-	-	225 810,43	
Wydatki bieżące razem:	x		5 045 100,00	626 241,50	4 418 858,50	2 353 787,62	258 432,65	0,00	0,00	258 432,65	2 095 354,97	0,00	0,00	2 095 354,97	
Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)														
Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe														
Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego.														
Razem wydatki:		750 – 75020	66 475,00	12 630,25	53 844,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
rok 2025			33 757,00	6 413,83	27 343,17	33 757,00	6 413,83	-	-	6 413,83	27 343,17	-	-	27 343,17	
Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027														
Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+														
Działanie:	6.3 Edukacja Ogólnokształcąca														
Nazwa projektu:	POTRAFIĘ – DECYDUJĘ – DZIAŁAM program wspierania atywnosci i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko – mazurskim " : zadanie pn:" Młodzieżowy StartUp – inwestycja w lepsze jutro.														
Razem wydatki:		801 – 80195	91 015,48	5 056,40	85 959,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
rok 2024			32 877,23	1 826,58	31 050,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
rok 2025			58 138,25	3 229,82	54 908,43	58 138,25	3 229,82	-	-	3 229,82	54 908,43	-	-	54 908,43	

Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027												
Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+												
Działanie:													
Nazwa projektu:	Mechaniak 4.0												
Razem wydatki:			777 173,67	43 178,98	733 994,69	-	-	-	-	-	-	-	-
rok 2026		801 – 80195	23 434,25	1 244,56	22 189,69	-	-	-	-	-	-	-	-
rok 2025			753 739,42	41 934,42	711 805,00	753 739,42	41 934,42	-	-	41 934,42	711 805,00	-	-
Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027												
Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+												
Działanie:	Edukacja Zawodowa												
Nazwa projektu:	Mechaniak na 5+												
Razem wydatki:			800 623,12	44 479,06	756 144,06	-	-	-	-	-	-	-	-
rok 2026		801 – 80195	224 550,87	12 451,86	212 099,01	-	-	-	-	-	-	-	-
rok 2025			305 852,70	17 005,41	288 847,29	305 852,70	17 005,41	-	-	17 005,41	288 847,29	-	-
Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 (FERS)												
Priorytet:													
Działanie:	01.06 Edukacja włączająca, projekt nr FERS.01.06-IP.05-0003/23												
Nazwa projektu:	Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą.												
Razem wydatki:			718 851,00	125 655,15	593 195,85	-	-	-	-	-	-	-	-
rok 2026		801 – 80195	248 487,00	43 435,52	205 051,48	-	-	-	-	-	-	-	-
rok 2025			470 364,00	82 219,63	388 144,37	470 364,00	82 219,63	-	-	82 219,63	388 144,37	-	-
Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027												
Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+												
Działanie:	6.3 Edukacja Ogólnokształcąca												
Nazwa projektu:	POTRAFIĘ – DECYDUJĘ – DZIAŁAM program wspierania atywnosci i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko – mazurskim " : zadanie pn:"Fabryka Młodzieżowych Kompetencji "												
Razem wydatki:			103 802,24	5 766,84	98 035,40	-	-	-	-	-	-	-	-
rok 2026		801 – 80195	62 763,92	3 486,88	59 277,04	-	-	-	-	-	-	-	-
rok 2025			41 038,32	2 279,96	38 758,36	41 038,32	2 279,96	-	-	2 279,96	38 758,36	-	-
Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)												
Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe												
Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego.												
Razem wydatki:			42 389,50	8 054,01	34 335,49	-	-	-	-	-	-	-	-
rok 2025		853 – 85395	42 389,50	8 054,01	34 335,49	42 389,50	8 054,01	-	-	8 054,01	34 335,49	-	-
Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027												
Priorytet:	9.Włączenie i integracja EFS+												
Nazwa projektu:	Wszystko się zdarzyć może, jeśli nam pomożesz – wspieranie funkconowania pieczy zastępczej z terenu powiatu bartoszyckiego.												
Razem wydatki:			2 542 805,39	381 420,81	2 161 384,58	-	-	-	-	-	-	-	-
rok 2028		855 – 85595	545 257,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
rok 2027			622 615,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
rok 2026			718 741,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
rok 2025			648 508,43	97 295,57	551 212,86	648 508,43	97 295,57	-	-	97 295,57	551 212,86	-	-
Ogółem		X	11 184 348,68	3 043 525,42	8 140 823,26	8 493 036,30	2 675 716,57	0,00	0,00	2 675 716,57	5 817 319,73	0,00	0,00
												5 817 319,73	

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		Plan 2025r.
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		181 285 224,07
A1. Dochody bieżące		151 033 634,15
A2. Dochody majątkowe		30 251 589,92
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		15 393,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		193 912 032,45
B1. Wydatki bieżące		150 091 154,42
B2. Wydatki majątkowe		43 820 878,03
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-12 626 808,38
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		942 479,73
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		23 303 908,38
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	952	0,00
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	1 364 485,27
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	1 566 425,40
D15. prywatyzacja majątku JST		0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	20 372 997,71
D18. inne źródła		0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		10 677 100,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	992	5 677 100,00
D211. wykup papierów wartościowych2)		0,00
D22. udzielone pożyczki	991	5 000 000,00
D23. inne cele		0,00
Bilansowanie budżetu (A-B+D1-D2)		0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

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

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Tytuł	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7
758			80 810,76	0,00		
	<u>75814</u>		<u>80 810,76</u>	<u>0,00</u>		
	2100	80 145,76	0,00		środki na edukację dzieci z Ukrainy	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
	2700	665,00	0,00		koszty orzekania o niepełnosprawności	
801		0,00	46 543,76			
	<u>80195</u>		<u>0,00</u>	<u>46 543,76</u>		
	4350	0,00	9 578,76		środki na edukację dzieci z Ukrainy	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszczach
	4370	0,00	100,00			Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszczach
	4750	0,00	32 704,00			
	4850	0,00	4 161,00			
853		0,00	665,00			
	<u>85321</u>		<u>0,00</u>	<u>665,00</u>		
	4370	0,00	665,00		koszty orzekania o niepełnosprawności	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszczach
854		0,00	33 602,00			
	<u>85407</u>		<u>0,00</u>	<u>16 801,00</u>		
	4750	0,00	14 360,85		środki na edukację dzieci z Ukrainy	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszczach
	4850	0,00	2 440,15			
	<u>85495</u>		<u>0,00</u>	<u>16 801,00</u>		Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszczach
	4350	0,00	16 801,00			
Ogółem			80 810,76	80 810,76		

WZEWODNICZĄCY RADY

A. Prokocki

Wojciech Prokocki