

Uchwała Nr 208/587/2023
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie: projektu budżetu powiatu na rok 2024

Na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) w związku z art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLI/193/10 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Uchwały Nr XII/71/2011 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 29 września 2011 roku i Uchwały Nr XV/69/2019 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu powiatu na 2024 rok stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Projekt uchwały budżetu powiatu wraz z częścią opisową przedłożyć w terminie do 15 listopada 2023 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu celem uchwalenia budżetu powiatu na 2024 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu.

**ZARZĄD POWIATU
BARTOSZYCKIEGO**
ul. Grota-Roweckiego 1
11-200 Bartoszyce

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

1
2

Uchwała Nr

PROJEKT

Rady Powiatu Bartoszyckiego

z dnia roku

w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024

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. Dochody budżetu powiatu w wysokości **172.534.328,87 zł**, zgodnie załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) **dochody bieżące w wysokości - 115.460.439,00 zł.**
- 2) **dochody majątkowe w wysokości - 57.073.889,87 zł.**

§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **201.891.448,93 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) **wydatki bieżące w wysokości - 117.291.161,68 zł,**
- 2) **wydatki majątkowe w wysokości - 84.600.287,25 zł.**

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 r. w wysokości **84.600.287,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. 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, 4b i 4c,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej i środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład, stanowi załącznik nr 5,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **4.905.933,26 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **29.357.120,06 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 13.216.486,00 zł i wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 8.541.232,44 zł., oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 7.599.401,62 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości **34.133.820,06 zł**, rozchody w wysokości **4.776.700,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **4.000.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **13.216.486,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych i wykup obligacji w kwocie **4.776.700,00 zł**.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki zadań realizowanych ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem tych środków:

- 1) dochody w wysokości - **3.121.645,00 zł**.
- 2) wydatki w wysokości - **4.905.933,26 zł**.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.) :

- 1) dochody w wysokości - **380.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości - **380.000,00 zł**.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 9.

§ 8. Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2024, w wysokości do łącznej kwoty **1.000.000,00 zł**.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi **223.000,00 zł** na wydatki bieżące.

2. Rezerwy celowe ogółem wynoszą **3.311.196,68 zł** w ramach wydatków bieżących, z podziałem na :

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

- 1) 190.000,00 zł - na zarządzanie kryzysowe,
- 2) 3.121.196,68 zł – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

§ 11. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 Uchwały.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami, paragrafami, w tym na wynagrodzenia nie powodujące ich zwiększeń i zmniejszeń w ramach działu, rozdziału i paragrafu oraz wydatków inwestycyjnych w obrębie działu, rozdziału i paragrafu między zadaniami, nie powodujących likwidacji zadania,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

INFORMACJA OPISOWA

do budżetu powiatu na 2024 rok

Budżet na rok 2024 oparto na założeniach budżetu państwa przekazanego przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 października 2023 roku. Przy opracowaniu budżetu uwzględniono:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z późniejszymi zmianami,
- ustawę z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z późniejszymi zmianami,
- informację Ministerstwa Finansów o wysokości rocznej subwencji ogólnej, w tym: oświatowej, równoważącej i wyrównawczej, wielkość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- informację Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wstępnych wielkościach dotacji celowych z zakresu zadań zleconych i własnych realizowanych w 2024 roku przez powiat,
- analizę w zakresie dochodów własnych powiatu,
- w zakresie wydatków - przyjęto parametry określone w uchwale Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Nr 201/574/2023 z dnia 20 września 2023 roku oraz Uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Nr 203/580/2023 z dnia 4 października 2023 r.

I. Dochody budżetu powiatu na 2024 rok.

Dochody powiatu w 2024 roku w zestawieniu tabelarycznym przedstawia załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu na rok 2024.

- ogółem dochody budżetu wynoszą 172.534.328,87 zł, z tego:
- dochody bieżące - 115.460.439,00. zł, co stanowi 66,9 % planu dochodów,
- dochody majątkowe – 57.073.889,87 zł, co stanowi 33,1 % planu dochodów.

Podział dochodów wg źródła pochodzenia dochodu przedstawia się następująco:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 13.788.051,00 zł, co stanowi 8,0 %, w tym:

a) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

- 0,00 zł
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

- subwencje - 72.883.636,00 zł, co stanowi 42,2 %,
- udziały w podatkach dochodowych - 11.755.978,00 zł, co stanowi 6,8 %,
- pozostałe dochody bieżące - 17.032.774,00 zł, co stanowi 9,9 %,
- ze sprzedaży majątku - 20.000,00 zł, co stanowi 0,0 %,
- dotacje i środki przeznaczone na cele inwestycyjne – 57.053.889,87 zł, co stanowi 33,1 %, w tym:

- a) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - 3.121.645,00 zł,
- b) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 36.381.488,82 zł,
- c) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 17.550.756,05 zł.

I.1. Dochody bieżące.

Udział w podatkach dochodowych na rok 2024 wynosi 11.755.978,00 zł, co stanowi 6,8 % dochodów powiatu, w tym:

- 1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 11.070.455,00 zł,
- 2. udział w podatku od osób prawnych - 685.523,00 zł.

Powiat otrzymuje subwencję ogólną składającą się z 3 części :

- wyrównawczej (podstawowej i uzupełniającej),
- równoważącej,
- oświatowej.

Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku Powiat Bartoszycki otrzyma subwencję ogólną na 2024 rok w wysokości 72.883.636,00 zł, co stanowi 42,2 % dochodów powiatu, w tym:

- 1. część wyrównawczą subwencji ogólnej 32.229.489,00 zł,
z tego:
 - kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej - 10.285.617,00 zł,
 - kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej - 21.943.872,00 zł,
- 2. część równoważącą subwencji ogólnej - 5.222.217,00 zł,
- 3. część oświatową subwencji ogólnej - 35.431.930,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

W 2024 roku z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 13.788.051,00 zł, w tym:

1. Na zadania z zakresu administracji rządowej przyznano dotacje w wysokości 8.244.197,00 zł, z tego przeznacza się na:

- | | | |
|---|---|------------------|
| - prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | - | 5.000,00 zł, |
| - rolnictwo i łowiectwo – pozostała działalność | - | 20.484,00 zł, |
| - leśnictwo – pozostała działalność | - | 15.625,00 zł, |
| - gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa | - | 422.480,00 zł, |
| - prace geologiczne (nie inwestycyjne) | - | 1.512,00 zł, |
| - zadania z zakresu geodezji i kartografii | - | 287.837,00 zł, |
| - nadzór budowlany | - | 643.283,00 zł, |
| - Urząd Wojewódzki - zadania zlecone | - | 684,00 zł, |
| - kwalifikacja wojskowa | - | 20.000,00 zł, |
| - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | - | 6.186.120,00 zł, |
| - nieodpłatna pomoc prawna | - | 140.712,00 zł, |
| - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | - | 5.400,00 zł, |
| - pomoc społeczna – pozostała działalność | - | 3.579,00 zł. |
| - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | - | 491.481 ,00 zł. |

2. W roku 2024 planuje się dochody w wysokości 405.000,00 zł jako dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, które przeznacza się na :

- | | | |
|--|---|----------------|
| - kwalifikację wojskową | - | 60.000,00 zł, |
| - kształcenie i doskonalenie nauczycieli | - | 345.000,00 zł. |

3. Dotacja celowa w wysokości 2.627.931,00 zł na finansowanie bieżących zadań własnych powiatu jest przeznaczona na utrzymanie domów pomocy społecznej.

4. Plan dotacji celowej w roku 2024 w wysokości 21.000,00 zł z Powiatu Braniewskiego za praktyki w szkołach branżowych.

5. Dotacja celowa w wysokości 182.487,00 zł. z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Bibliotekę Pedagogiczną.

6. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Powiatu Bartoszyckiego, na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 2.307.436,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Udział pozostałych dochodów bieżących w budżecie powiatu na 2024 rok wynosi 17.032.774,00 zł, co stanowi 9,9 %, planu dochodów, w tym:

| | |
|--|-------------------|
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątku powiatu - | 26.295,00 zł, |
| - opłaty komunikacyjne i za wydanie prawa jazdy - | 862.800,00 zł, |
| - wpływy z usług - | 14.354.987,00 zł, |
| - wpływy z opłat lokalnych na podstawie odrębnych ustaw - | 441.973,00 zł, |
| - wpływy z różnych opłat - | 1.041.500,00 zł. |
| - wpływy z różnych dochodów - | 41.912,00 zł. |
| - pozostałe dochody własne - | 263.307,00 zł. |

I.2. Dochody majątkowe.

W 2024 roku dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne zaplanowano w wysokości 57.053.889,87 zł, w tym:

1) środki w wysokości 17.550.756,05 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację przebudowy dróg powiatowych,

2) plan dochodów w 2024 roku z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych opiewa na kwotę 36.381.488,82 zł i będzie przeznaczony na:

a) realizację przebudowy dróg powiatowych na kwotę 26.648.467,50 zł.

- zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na kluczowych odcinkach dróg powiatowych Powiatu Bartoszyckiego” na kwotę 14.218.467,50 zł.

- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1394N Witki-Sępopol-Dzierzychowo-Gierkiny w miejscowości Dzierzychowo” na kwotę 1.880.000,00 zł.

- zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1579N Lipica – Smodajny” na kwotę 3.900.000,00 zł.

- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1422N Bisztynek – Frąknowo - Jeziorany” na kwotę 6.650.000,00 zł.

b) zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla SOSW im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszcach” na kwotę 4.529.200,12 zł.

c) zadanie pn. „ Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej na budynku głównym LO im. S. Żeromskiego w Bartoszycach na kwotę 499.800,00 zł.

d) Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD na zadanie pn. „ Remont stropodachu na budynku Sali ruchowej Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach” na kwotę 572.521,88 zł.

e) Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD na zadanie pn. „ Remont kapitalny dachu na budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach” na kwotę 1.426.167,51 zł.

f) Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD na zadanie pn. „ Remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego i Sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Bartoszycach” na kwotę 2.705.331,81 zł.

3) Dotacja celowa ze środków europejskich w wysokości 3.121.645,00 zł zostanie przeznaczona na realizację projektu pn. „ Przebudowa DP 1386N na odcinku Bezledy – Głomno”

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w roku 2024 planuje się wykonać w wysokości 20.000,00 zł.

II. Wydatki budżetu powiatu na 2024 rok.

Plan wydatków powiatu na 2024 rok w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu. Planowane wydatki ogółem wynoszą 201.891.448,93 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 117.291.161,68 zł, co stanowi 58,1 % wydatków,
2. wydatki majątkowe 84.600.287,25 zł, co stanowi 41,9 % wydatków, które stanowią wydatki inwestycyjne.

Przeznaczenie środków na wydatki w poszczególnych działach budżetu powiatu przedstawia się następująco:

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

W dziale 010 - rolnictwo i łowiectwo - prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa. Kwotę 5.000,00 zł przeznaczono na sfinansowanie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa i 20.484,00 zł na pozostałą działalność w rolnictwie i łowiectwie. Środki na wydatki w całości pochodzą z dotacji z Budżetu Państwa.

W dziale 020 - leśnictwo - Kwotę 96.625,00 zł przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, 12.000,00 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych, 69.000,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wykonania nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Na pozostałą działalność w zakresie leśnictwa zaplanowano środki w wysokości 15.625,00 zł, które pochodzą z dotacji z Budżetu Państwa.

W dziale 600 - transport i łączność – w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe - Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie realizuje zadania własne powiatu w zakresie gospodarowania drogami powiatowymi. W budżecie na 2024 rok na realizację tych zadań przeznaczono kwotę 76.399.236,36 zł, z tego:

- a) 8.934.740,00 zł - wydatki bieżące, w tym 50.400,00 zł dotacje celowe dla gmin (Gmina Bisztynek 35.584,00 zł, Gmina Miejska Górowo Iławeckie 10.728,00 zł i Gmina Miejska Bartoszyce 4.088,00 zł) w zakresie administrowania drogami powiatowymi nadal będą realizowane na zasadzie porozumień z samorządami gmin,
- b) 67.464.496,36 zł- wydatki majątkowe, w tym:
 - 2.091.125,63 zł – na zadanie pn. „Przebudowa DP 1390N dr. Woj. Nr 512 (Leginy)-Liski-Sępole-Ostre Bardo-Szczurkowo na odcinku Turcz-Sępole””. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.710.113,45 zł, a wkład własny powiatu wyniesie 381.012,18 zł,
 - 2.576.120,46 zł – na zadanie pn. „Przebudowa DP 1354N Głądy-Pieszkowo-Tolko na odcinku Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N)-Pieszkowo (skrzyżowanie z DW511)””. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.940.830,58 zł, a wkład własny powiatu wyniesie 635.289,88 zł,
 - 2.485.815,91 zł – na zadanie pn. „Przebudowa DP 1956N dr.woj. nr 592 (Kowalewo) Łędlawki na odcinku Grzęda-Łędlawki””. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.115.974,59 zł, a wkład własny powiatu wyniesie 369.841,32 zł,
 - 10.200.000,00 zł – na zadanie pn. „Przebudowa DP 1420N Tolniki Wielkie-Księżno-Troszkowo-Unikowo na odcinku Prosiły-Księżno i DP 1485N Księżno-Zardemki na

- odcinku Księżno-Granica Powiatu” Zadanie będzie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 6.551.119,53 zł, a wkład własny powiatu wyniesie 3.648.880,47 zł,
- 3.797.607,00 na zadanie pn.: „Przebudowa DP 1515N Robity-Kandyty-Worławki na odcinku Sągny-Lipniki” Zadanie będzie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.038.085,60 zł, a wkład własny powiatu wyniesie 759.521,40 zł,
 - 4.041.384,00 na zadanie pn.: „Przebudowa DP 1392N Bartoszyce-Szylina-Smolanka w msc. Wirwilty” Zadanie będzie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.233.107,20 zł, a wkład własny powiatu wyniesie 808.276,80 zł,
 - 1.842.186,00 na zadanie pn.: „Przebudowa DP 1515N Robity-Kandyty-Worławki na odcinku Kandyty-Sągny o długości 998 m” Zadanie będzie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.842.186,00 zł,

 - 4.905.933,26 na zadanie pn.: „Przebudowa DP 1386N na odcinku Bezledy – Głomno” Zadanie jest realizowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z udziałem środków unijnych w wysokości 3.121.645,00 zł. oraz środków z budżetu państwa w wysokości 1.784.288,26 zł.

 - 17.518.621,31 zł – na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na kluczowych odcinkach dróg powiatowych Powiatu Bartoszyckiego (DP 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sępopol-Giltajny na odcinku Boryty-Sępopol o długości 3,653 km; DP 1571N Łabędnik-Bisztynek na odcinku Łędlawki-Bisztynek o długości 2,435 km; DP 1382NWojmiany-Wiewiórki o długości 2,000 km”. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 14.218.467,50 zł, a wkład własny powiatu wyniesie 3.300.153,81 zł,
 - 1.920.000,00 zł – na zadanie pn. „Przebudowa DP nr 1394N Witki-Sępopol-Dietrzychowo-Gierkiny w msc. Dietrzychowo”. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.880.000,00 zł, a wkład własny powiatu wyniesie 40.000,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

- 3.970.000,00 zł – na zadanie pn. „Przebudowa DP nr 1579N Lipica-Smodajny”. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3.900.000,00 zł, a wkład własny powiatu wyniesie 70.000,00 zł,
- 6.990.000,00 zł – na zadanie pn. „Przebudowa DP nr 1422N Bisztynek – Frąkново - Jeziorany”. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 6.650.000,00 zł, a wkład własny powiatu wyniesie 340.000,00 zł,
- 4.782.332,79 zł. – na zadanie pn. „ Rozbiórka mostu i budowa mostu drogowego w ciągu DP 1575N Sępapol – Różyna – Śmiardowo w km 3+163 w msc. Różyna , gmina Sępapol” Zadanie będzie realizowane ze środków własnych powiatu.
- 20.000,00 zł. – na zadanie pn. „Zakup głowicy koszącej” Zadanie będzie realizowane ze środków własnych powiatu.
- 23.370,00 zł. – na zadanie pn. „ Zakup głowicy mulczącej”. Zadanie będzie realizowane ze środków własnych powiatu.
- 300.000,00 zł. – na zadanie pn. „ Zakup samochodu dostawczo – osobowego” Zadanie będzie realizowane ze środków własnych powiatu.

W dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami, kwotę 493.480,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

W dziale 710 - działalność usługowa - ogółem przeznaczono kwotę 1.577.632,00 zł na realizację zadań własnych i zleconych:

- w rozdziale 71005 - kwotę 1.512,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z robotami geologicznymi (nie inwestycyjnymi). Środki na wydatki pochodzą z Budżetu Państwa,

- w rozdziale 71012 - kwotę 287.837,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z pracami geodezyjnymi na nieruchomościach Skarbu Państwa,

- w rozdziale 71015 - kwotę 643.283,00 zł przeznacza się na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

- w rozdziale 71095 - kwotę w wysokości 645.000,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 565.000,00 zł, na wydatki z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych, szczególnie na informatyzację zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu

Bartoszyckiego oraz wydatki majątkowe w wysokości 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn., „Modernizację pomieszczeń biurowych do prowadzenia zasobu geodezyjnego”

,

W dziale 750 - administracja publiczna - ogółem przeznaczono kwotę 22.114.417 zł na realizację zadań własnych i zleconych:

- w rozdziale 75011, w zakresie realizacji zadań zleconych, kwotę 684,00 zł przeznaczono na realizację zadań zleconych przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki,

- w rozdziale 75019, w zakresie realizacji zadań własnych, na obsługę Rady Powiatu przeznacza się kwotę 453.300,00 zł,

- w rozdziale 75020 na funkcjonowanie:

a) Starostwa Powiatowego przeznacza się kwotę w wysokości 19.120.045,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 13.300.045,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5.820.000,00 zł z przeznaczeniem na:

1) 120.000,00 zł – zadanie pn. „Ogrodzenie posesji 11 Listopada 7 w Bartoszczach”,

2) 1.500.000,00 zł – zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń piwnicy wraz z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych oraz wykonanie opasek w budynku na ul. 11 Listopada 7 w Bartoszczach ”,

3) 1.500.000,00 zł – zadanie pn. „Modernizacja i przebudowa infrastruktury parkingowej na terenie działek nr 77 i 380 obręb 4 Gmina Miejska Bartoszyce”,

4) 500.000,00 zł – zadanie pn. „Zakup i montaż urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku Lipowa 1 w Bartoszczach”,

5) 1.500.000 zł – zadanie pn. „Montaż windy w budynku przy ul. Lipowa 1 Bartoszyce”,

6) 700.000,00 zł. Zadanie pn.: „Zakup pierwszego wyposażenia w meble budynku przy ul. Lipowa 1 w Bartoszczach”

b) Zarządu Dróg Powiatowych przeznacza się kwotę w wysokości 2.490.388,00 zł na wydatki bieżące.

- w rozdziale 75058 na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli zaplanowano kwotę w wysokości 4.000,00 zł,

- w rozdziale 75075 na promocję powiatu przeznaczono kwotę w wysokości 46.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

W dziale 752 – obrona narodowa – w rozdziale 75224 kwotę w wysokości 80.000,00 zł przeznacza się na zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

W dziale 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ogółem przeznaczono kwotę 6.245.120,00 zł na realizację zadań własnych i zleconych:

- w rozdziale 75411 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano wydatki na poziomie przyznanej dotacji, tj. w wysokości 6.186.120,00 zł,

- w rozdziale 75414 na wydatki związane z obroną cywilną zaplanowano kwotę w wysokości 6.000,00 zł,

- w rozdziale 75421 na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano kwotę w wysokości 7.000,00 zł,

- w rozdziale 75495 na pozostałą działalność zaplanowano kwotę w wysokości 46.000,00 zł. na wydatki bieżące.

W dziale 755 – wymiar sprawiedliwości – kwotę w wysokości 140.712,00 zł. zaplanowano w wysokości dotacji celowej na zadania zlecone na nieodpłatną pomoc prawną.

W dziale 757 - obsługa długu publicznego - kwotę 2.500.000,00 zł przeznaczono na odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów długoterminowych.

W dziale 758 - różne rozliczenia - kwotę 3.534.196,68 zł przeznaczono na rezerwę ogólną i rezerwy celowe.

W działach 801 - oświata i wychowanie oraz 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - zaplanowano środki na realizację zadań powiatu z zakresu oświaty. Podstawowym źródłem finansowania jest część oświatowa subwencji ogólnej, która wynosi 35.431.930,00 zł.

Na realizację zadań oświatowych przeznaczono kwotę 55.569.782,89 zł, w tym:

- 36.544.416,00 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- 432.300 ,00 zł – dotacje dla szkół niepublicznych,

- 6.000,00 zł – dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego,

- 7.421.276,00 zł - pozostałe wydatki bieżące,

- 11.165.790,89 zł – wydatki majątkowe na zadania:

a) 5.091.497,48 zł - „Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

im. K. Maltańskich w Bartoszycach”. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4.529.200,12 zł, a wkład własny powiatu wyniesie 562.297,36 zł. Zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach.

b) 520.000,00 zł – „Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej na budynku głównym Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Bartoszycach”. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 499.800,00 zł, a wkład własny powiatu wyniesie 20.200,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach.

c) 3.246.743,30 zł – „Remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego i Sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Bartoszycach wraz z remontem elewacji”. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.705.331,81 zł, a wkład własny powiatu wyniesie 541.411,49 zł. Zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach.

d) 1.711.844,12 zł – „Remont kapitalny dachu na budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach”. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.426.167,51 zł, a wkład własny powiatu wyniesie 285.676,61 zł. Zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach.

e) 595.705,99 zł. – „Remont stropodachu na budynku Sali ruchowej Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach”. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 572.521,88 zł, a wkład własny powiatu wyniesie 23.184,11 zł. Zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach.

W dziale 851 – ochrona zdrowia – w rozdziale 85195 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5.000,00 zł w celu udzielenia dotacji celowej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

W dziale 852 - pomoc społeczna - zaplanowano kwotę w wysokości 19.262.402,00 zł na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym na finansowanie:

- rozdział 85202 - domy pomocy społecznej

- 16.783.004,00 zł,

- rozdział 85203 - ośrodki wsparcia - 493.484,00 zł:

w tym:

a) porozumienia z Powiatem Kętrzyńskim - 15.000,00 zł,

b) Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne „Nasz Drugi Dom” w Tolko - 478.484,00 zł,

- rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 15.400,00 zł,

- rozdział 85218 - powiatowe centra pomocy rodzinie w wysokości 1.921.957,00 zł,

w tym:

70.000,00 zł wydatki majątkowe na zadanie pn. „Zmiana sposobu zagospodarowania poddasza budynku przy ul. Limanowskiego 11 w Bartoszycach na Centrum Wsparcia Pieczy Zastępczej” – wykonanie projektu budowlanego. Zadanie będzie realizowane ze środków własnych powiatu.

- rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 24.320,00 zł.

- pozostała działalność (ZFŚS emeryci) - 24.237,00 zł.

W dziale 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 4.715.909,00 zł na finansowane zadań:

- rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (dotacje na warsztaty terapii zajęciowej) - 201.686,00 zł,

- rozdział 85321 - zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - 491.481,00 zł,

- rozdział 85333 - powiatowe urzędy pracy - 4.022.742,00 zł,

W dziale 855 – rodzina - zaplanowano kwotę w wysokości 8.693.452,00 zł na realizację zadań w zakresie opieki nad rodziną, w tym:

- w rozdziale 85508 rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w wysokości 3.298.044,00 zł, w tym, na wypłatę świadczeń społecznych kwotę w wysokości 1.945.634,00 zł i na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst (przekazanie innym powiatom środków za dzieci przebywające w ich rodzinach zastępczych, a pochodzące z terenu Powiatu Bartoszyckiego) w wysokości 180.720,00 zł,

- w rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano kwotę w wysokości 5.395.408,00 zł, w tym, na wypłatę świadczeń społecznych kwotę w wysokości 128.436,00 zł i na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst (przekazanie innym powiatom środków za dzieci przebywające w ich

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a pochodzące z terenu Powiatu Bartoszyckiego) w wysokości 1.808.088,00 zł.

W dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w rozdziale 90019 zaplanowano kwotę w wysokości 380.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska, w tym 30.000,00 zł zaplanowano w celu udzielenia dotacji celowej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego,

- w rozdziale 90095 – pozostała działalność - zaplanowano kwotę w wysokości 1.500,00 zł na zakup usług pozostałych i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w rozdziale 92116 zaplanowano kwotę w wysokości 30.000,00 zł jako dotację celową Gminie Miejskiej Bartoszyce na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej,

W dziale 926 - kultura fizyczna – rozdział 92695 pozostała działalność - kwotę w wysokości 20.500,00 zł przeznaczono na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu i 6.000,00 zł zaplanowano w celu udzielenia dotacji celowej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

II. Wydzielony rachunek dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych.

Wydzielony rachunek dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych jest prowadzony przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszczycach. Na wydzielonym rachunku są gromadzone środki określone przez Radę Powiatu Bartoszyckiego. Z tego tytułu na rok 2024 zaplanowano dochody w wysokości 100.000,00 zł i zaplanowano wydatki finansowane zgromadzonymi środkami na wydzielonym rachunku w wysokości 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

Podsumowanie:

Na rok 2024 zaplanowane wydatki bieżące w budżecie Powiatu Bartoszyckiego są wyższe od zaplanowanych dochodów bieżących o kwotę 1.830.722,68 zł, tj. planowane dochody bieżące na rok 2024 wynoszą 115.460.439,00 zł, natomiast planowane wydatki bieżące na rok 2024 wynoszą 117.291.161,68 zł, jednak po uwzględnieniu kwoty wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 8.541.232,44 zł, oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 7.599.401,62zł., relacja ta będzie wynosiła na plus 14.309.911,38 zł.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 29.357.120,06 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w wysokości 13.216.486,00 zł i wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 8.541.232,44 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 7.599.401,62 zł. Rozchody w wysokości 4.776.700,00 zł wynikają z konieczności dokonania spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów. Łącznie planowany niedobór budżetu na 2024 rok wynosi 34.133.820,06 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 17.993.186,00 zł i wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 8.541.232,44 zł., oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 7.599.401,62 zł. W tak trudnej sytuacji finansowej powiatu, w budżecie powiatu na rok 2024, nie mogły być uwzględnione wszystkie wnioski złożone przez Radnych Powiatu i inne podmioty, z prośbą o ich uwzględnienie w tegorocznym budżecie, ponieważ przekracza to w ogromnym stopniu możliwość sfinansowania tych zadań przez powiat. Jednak w miarę pojawiających się możliwości finansowych powiatu, Zarząd Powiatu Bartoszyckiego będzie ponownie rozpatrywał przedłożone wnioski.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 - Dochody budżetu powiatu na 2024 rok.

Załącznik nr 2 - Wydatki budżetu powiatu na 2024 rok.

Załącznik nr 3 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku.

Załącznik nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku (4a,4b,4c).

Załącznik nr 5 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku i środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Załącznik nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku.

Załącznik nr 7 – 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 2024.

Załącznik nr 8 - Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku.

Załącznik nr 9 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku.

Załącznik nr 10 – Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w roku 2024.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Dochody budżetu powiatu na 2024 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały

Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr z dnia

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 25 484,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 20 484,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 484,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 15 625,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 15 625,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 625,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 304,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 8 304,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 304,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 597 671,00 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 597 671,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 25 178,00 |
| | | 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 | 6 500,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 422 480,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 143 513,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 577 632,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71005 | | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 1 512,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 512,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 287 837,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 287 837,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 643 283,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 643 283,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 645 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 645 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 261 684,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 684,00 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 684,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 261 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 255 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 80 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 80 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 60 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 186 120,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 186 120,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 186 120,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 140 712,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 140 712,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 140 712,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 149 251,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 393 273,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 722 800,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 441 973,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 75 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami | 140 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 500,00 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 11 755 978,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 070 455,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 685 523,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 72 883 636,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 35 431 930,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 35 431 930,00 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 32 229 489,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 32 229 489,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 5 222 217,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 222 217,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 575 487,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 27 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Strona 4 z 9

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 27 000,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 21 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 000,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 345 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 345 000,00 |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 182 487,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 182 487,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 16 420 320,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 16 393 798,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 13 721 362,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 640,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 28 865,00 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 627 931,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 400,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 15 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 15 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 043,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 043,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 579,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 579,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 491 481,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 491 481,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 491 481,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 352 525,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 149 625,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 149 625,00 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 2 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 2 700,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 200 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 200 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 314 507,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|-----------------------|
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 810 412,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 2 976,00 |
| | | 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 | 807 436,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 504 095,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 2 095,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 |
| | | 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 | 1 500 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 380 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 380 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 380 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 115 460 439,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|------------------|-------|------|--|---------------|
| majątkowe | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 47 340 868,55 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 121 645,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 29 790 112,50 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 121 645,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 20 000,00 |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 3 121 645,00 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 26 648 467,50 |
| | 60018 | | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 17 550 756,05 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 17 550 756,05 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 160 499,44 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 4 529 200,12 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 529 200,12 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 205 131,81 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 205 131,81 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 426 167,51 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 426 167,51 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 572 521,88 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 572 521,88 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 572 521,88 |
| majątkowe razem: | | | | 57 073 889,87 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 121 645,00 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

| | | |
|---------|--|----------------|
| Ogółem: | | 172 534 328,87 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 121 645,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Wydatki budżetu powiatu na 2024 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr z dnia

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|----------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dolażenie na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | | | | | Wnieślenia wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| D10 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 25 484,00 | 25 484,00 | 25 484,00 | 19 548,00 | 5 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 20 484,00 | 20 484,00 | 20 484,00 | 19 548,00 | 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 348,00 | 15 348,00 | 15 348,00 | 15 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 628,00 | 2 628,00 | 2 628,00 | 2 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 372,00 | 372,00 | 372,00 | 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 936,00 | 936,00 | 936,00 | 0,00 | 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| O20 | | | Leśnictwo | 98 625,00 | 98 625,00 | 98 625,00 | 15 000,00 | 81 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 15 625,00 | 15 625,00 | 15 625,00 | 15 000,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 796,00 | 11 796,00 | 11 796,00 | 11 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 016,00 | 2 016,00 | 2 016,00 | 2 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | | | Transport i łączność | 76 399 238,36 | 8 934 740,00 | 8 852 137,00 | 0,00 | 8 852 137,00 | 50 400,00 | 32 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 484 496,36 | 87 484 496,36 | 4 905 933,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80014 | | Drogi publiczne powiatowe | 76 399 238,36 | 8 934 740,00 | 8 852 137,00 | 0,00 | 8 852 137,00 | 50 400,00 | 32 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 484 496,36 | 87 484 496,36 | 4 905 933,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dolażenie celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 400,00 | 50 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 203,00 | 32 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 737 714,00 | 737 714,00 | 737 714,00 | 0,00 | 737 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup energii | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 588 440,00 | 7 588 440,00 | 7 588 440,00 | 0,00 | 7 588 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J. Zbigniew Nadolny

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatk majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieślenia wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 670,00 | 3 670,00 | 3 670,00 | 0,00 | 3 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 492 313,00 | 492 313,00 | 492 313,00 | 0,00 | 492 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 568 725,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 568 725,80 | 35 568 725,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 121 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 121 645,00 | 3 121 645,00 | 3 121 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 784 288,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 784 288,28 | 1 784 288,28 | 1 784 288,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 343 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 370,00 | 343 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 26 648 467,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 648 467,50 | 26 648 467,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 493 480,00 | 493 480,00 | 493 480,00 | 31 480,00 | 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 493 480,00 | 493 480,00 | 493 480,00 | 31 480,00 | 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 328,00 | 26 328,00 | 26 328,00 | 26 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 652,00 | 652,00 | 652,00 | 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 558,00 | 9 558,00 | 9 558,00 | 0,00 | 9 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup energii | 234 400,00 | 234 400,00 | 234 400,00 | 0,00 | 234 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Strona 2 z 26

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Włósenie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 577 632,00 | 1 497 632,00 | 1 496 632,00 | 746 357,00 | 750 275,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71005 | | Praca geologiczne (nieinwestycyjne) | 1 512,00 | 1 512,00 | 1 512,00 | 1 504,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 176,00 | 1 176,00 | 1 176,00 | 1 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 287 837,00 | 287 837,00 | 287 837,00 | 191 837,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 358,00 | 160 358,00 | 160 358,00 | 160 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 584,00 | 27 584,00 | 27 584,00 | 27 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 917,00 | 3 917,00 | 3 917,00 | 3 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 643 283,00 | 643 283,00 | 642 283,00 | 553 018,00 | 89 267,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 992,00 | 145 992,00 | 145 992,00 | 145 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 272 196,00 | 272 196,00 | 272 196,00 | 272 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 550,00 | 35 550,00 | 35 550,00 | 35 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 355,00 | 81 355,00 | 81 355,00 | 81 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 117,00 | 11 117,00 | 11 117,00 | 11 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 267,00 | 30 267,00 | 30 267,00 | 0,00 | 30 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 808,00 | 8 808,00 | 8 808,00 | 8 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 645 000,00 | 565 000,00 | 565 000,00 | 0,00 | 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 200,00 | 78 200,00 | 78 200,00 | 0,00 | 78 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 308 500,00 | 308 500,00 | 308 500,00 | 0,00 | 308 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 22 114 417,00 | 16 264 417,00 | 15 883 487,00 | 11 931 187,00 | 3 952 310,00 | 4 000,00 | 408 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 820 000,00 | 5 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 684,00 | 684,00 | 684,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 684,00 | 684,00 | 684,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 453 300,00 | 453 300,00 | 92 300,00 | 0,00 | 92 300,00 | 0,00 | 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 361 000,00 | 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 53 800,00 | 53 800,00 | 53 800,00 | 0,00 | 53 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 500,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | 0,00 | 38 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 21 610 433,00 | 15 790 433,00 | 15 744 513,00 | 11 931 187,00 | 3 613 328,00 | 0,00 | 45 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 820 000,00 | 5 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 920,00 | 45 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 034 947,00 | 9 034 947,00 | 9 034 947,00 | 9 034 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 731 630,00 | 731 630,00 | 731 630,00 | 731 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 777 314,00 | 1 777 314,00 | 1 777 314,00 | 1 777 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 223 328,00 | 223 328,00 | 223 328,00 | 223 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 744,00 | 27 744,00 | 27 744,00 | 27 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 187 618,00 | 1 187 618,00 | 1 187 618,00 | 0,00 | 1 187 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup energii | 691 970,00 | 691 970,00 | 691 970,00 | 0,00 | 691 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 214 804,00 | 214 804,00 | 214 804,00 | 0,00 | 214 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 480,00 | 8 480,00 | 8 480,00 | 0,00 | 8 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 069 700,00 | 1 069 700,00 | 1 069 700,00 | 0,00 | 1 069 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDZICIEL

J. Zbigniew Nadolny

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|--|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 88 300,00 | 88 300,00 | 88 300,00 | 0,00 | 88 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 0,00 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 83 838,00 | 83 838,00 | 83 838,00 | 0,00 | 83 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 244 088,00 | 244 088,00 | 244 088,00 | 0,00 | 244 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 30 050,00 | 30 050,00 | 30 050,00 | 0,00 | 30 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 136 223,00 | 136 223,00 | 136 223,00 | 136 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 120 000,00 | 5 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75058 | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEDSIĘWZIĘCIA SAMORZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadeau

strona 5 z 26

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 52 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 52 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 905,00 | 1 905,00 | 1 905,00 | 1 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowa | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 245 120,00 | 6 245 120,00 | 6 088 620,00 | 5 802 330,00 | 296 290,00 | 5 000,00 | 141 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 188 120,00 | 6 188 120,00 | 6 044 620,00 | 5 802 330,00 | 242 290,00 | 0,00 | 141 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacana żołnierzom i funkcjonariuszom | 141 000,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowa członków korpusu służby cywilnej | 133 140,00 | 133 140,00 | 133 140,00 | 133 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 210,00 | 9 210,00 | 9 210,00 | 9 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 4 472 630,00 | 4 472 630,00 | 4 472 630,00 | 4 472 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 98 800,00 | 98 800,00 | 98 800,00 | 98 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 331 780,00 | 331 780,00 | 331 780,00 | 331 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowa | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 707 080,00 | 707 080,00 | 707 080,00 | 707 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 277,00 | 95 277,00 | 95 277,00 | 0,00 | 95 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 700,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 0,00 | 14 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | Wydatki | inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 20 378,00 | 20 378,00 | 20 378,00 | 0,00 | 20 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 235,00 | 1 235,00 | 1 235,00 | 0,00 | 1 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4180 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75485 | | Pozostała działalność | 48 000,00 | 48 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 500,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | 0,00 | 38 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 140 712,00 | 140 712,00 | 72 488,88 | 6 000,00 | 68 468,88 | 88 245,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 140 712,00 | 140 712,00 | 72 488,88 | 6 000,00 | 68 468,88 | 88 245,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2380 | 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 | 88 245,32 | 88 245,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 245,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 016,00 | 5 016,00 | 5 016,00 | 5 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 864,00 | 864,00 | 864,00 | 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDZU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

| Dział | Rozdział | § 7 grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacja na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 466,88 | 85 466,88 | 85 466,88 | 0,00 | 85 466,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 534 196,88 | 3 534 196,88 | 3 534 196,88 | 0,00 | 3 534 196,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 3 534 196,88 | 3 534 196,88 | 3 534 196,88 | 0,00 | 3 534 196,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 3 534 196,88 | 3 534 196,88 | 3 534 196,88 | 0,00 | 3 534 196,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 48 368 492,80 | 37 798 408,00 | 37 123 891,00 | 31 855 120,00 | 5 468 571,00 | 432 300,00 | 240 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 570 084,90 | 10 570 084,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 14 265 359,48 | 9 173 862,00 | 9 157 252,00 | 8 544 110,00 | 813 142,00 | 0,00 | 16 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 091 487,48 | 5 091 487,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 810,00 | 16 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 891 684,00 | 1 891 684,00 | 1 891 684,00 | 1 891 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 121 097,00 | 121 097,00 | 121 097,00 | 121 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 222 933,00 | 1 222 933,00 | 1 222 933,00 | 1 222 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 174 297,00 | 174 297,00 | 174 297,00 | 174 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 884,00 | 4 884,00 | 4 884,00 | 4 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 585,00 | 50 585,00 | 50 585,00 | 0,00 | 50 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 81 400,00 | 81 400,00 | 81 400,00 | 0,00 | 81 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 950,00 | 10 950,00 | 10 950,00 | 0,00 | 10 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 950,00 | 7 950,00 | 7 950,00 | 0,00 | 7 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 317,00 | 82 317,00 | 82 317,00 | 0,00 | 82 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 302,00 | 9 302,00 | 9 302,00 | 0,00 | 9 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 953,00 | 8 953,00 | 8 953,00 | 0,00 | 8 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 0,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 620,00 | 8 620,00 | 8 620,00 | 0,00 | 8 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 325 450,00 | 325 450,00 | 325 450,00 | 0,00 | 325 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 483,00 | 483,00 | 483,00 | 0,00 | 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 880,00 | 7 880,00 | 7 880,00 | 0,00 | 7 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 28 037,00 | 28 037,00 | 28 037,00 | 28 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 688 920,00 | 4 688 920,00 | 4 688 920,00 | 4 688 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 412 258,00 | 412 258,00 | 412 258,00 | 412 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 562 297,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 297,38 | 562 297,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 528 200,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 528 200,12 | 4 528 200,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | | Technika | 10 681 488,00 | 10 681 488,00 | 10 650 954,00 | 8 888 925,00 | 1 862 029,00 | 0,00 | 40 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 514,00 | 40 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 952 601,00 | 1 952 601,00 | 1 952 601,00 | 1 952 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 124 917,00 | 124 917,00 | 124 917,00 | 124 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 386 200,00 | 1 386 200,00 | 1 386 200,00 | 1 386 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 195 935,00 | 195 935,00 | 195 935,00 | 195 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 416,00 | 40 416,00 | 40 416,00 | 40 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 664 728,00 | 664 728,00 | 664 728,00 | 0,00 | 664 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 35 892,00 | 35 892,00 | 35 892,00 | 0,00 | 35 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup energii | 533 958,00 | 533 958,00 | 533 958,00 | 0,00 | 533 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 182 980,00 | 182 980,00 | 182 980,00 | 0,00 | 182 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zarobkowych | 13 080,00 | 13 080,00 | 13 080,00 | 0,00 | 13 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 387,00 | 145 387,00 | 145 387,00 | 0,00 | 145 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 480,00 | 18 480,00 | 18 480,00 | 0,00 | 18 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDZU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 260,00 | 4 260,00 | 4 260,00 | 0,00 | 4 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 008,00 | 14 008,00 | 14 008,00 | 0,00 | 14 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych | 333 898,00 | 333 898,00 | 333 898,00 | 0,00 | 333 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 144,00 | 3 144,00 | 3 144,00 | 0,00 | 3 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 380,00 | 380,00 | 360,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 072,00 | 6 072,00 | 6 072,00 | 0,00 | 6 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 664,00 | 3 664,00 | 3 664,00 | 0,00 | 3 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 66 602,00 | 66 602,00 | 66 602,00 | 66 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 542 228,00 | 4 542 228,00 | 4 542 228,00 | 4 542 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | 400 026,00 | 400 026,00 | 400 026,00 | 400 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 118 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 118 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 3 330 663,00 | 3 330 663,00 | 3 172 795,00 | 2 422 234,00 | 750 561,00 | 100 000,00 | 57 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 57 888,00 | 57 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 239 630,00 | 239 630,00 | 239 630,00 | 239 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 374 300,00 | 374 300,00 | 374 300,00 | 374 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 53 399,00 | 53 399,00 | 53 399,00 | 53 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 258,00 | 111 258,00 | 111 258,00 | 0,00 | 111 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 409,00 | 11 409,00 | 11 409,00 | 0,00 | 11 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup energii | 230 668,00 | 230 668,00 | 230 668,00 | 0,00 | 230 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 470,00 | 6 470,00 | 6 470,00 | 0,00 | 6 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICĄ ZARZĄDZAJĄCYM POWIATOWYM

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|-----------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsluga długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | zakup i objęcie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 520,00 | 2 520,00 | 2 520,00 | 0,00 | 2 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 265 130,00 | 265 130,00 | 265 130,00 | 0,00 | 265 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 360,00 | 8 360,00 | 8 360,00 | 0,00 | 8 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowa | 4 045,00 | 4 045,00 | 4 045,00 | 0,00 | 4 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 858,00 | 5 858,00 | 5 858,00 | 0,00 | 5 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 88 346,00 | 88 346,00 | 88 346,00 | 0,00 | 88 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 818,00 | 1 818,00 | 1 818,00 | 0,00 | 1 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 638,00 | 4 638,00 | 4 638,00 | 0,00 | 4 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 088,00 | 15 088,00 | 15 088,00 | 0,00 | 15 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4760 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 572 769,00 | 1 572 769,00 | 1 572 769,00 | 1 572 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 143 148,00 | 143 148,00 | 143 148,00 | 143 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licza ogólnokształcące | 14 049 971,30 | 10 283 228,00 | 9 967 476,00 | 8 862 997,00 | 1 304 481,00 | 216 300,00 | 99 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 768 743,30 | 3 768 743,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 216 300,00 | 216 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 99 450,00 | 99 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 472 277,00 | 1 472 277,00 | 1 472 277,00 | 1 472 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 108 185,00 | 108 185,00 | 108 185,00 | 108 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 343 950,00 | 1 343 950,00 | 1 343 950,00 | 1 343 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 191 493,00 | 191 493,00 | 191 493,00 | 191 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190 493,00 | 190 493,00 | 190 493,00 | 0,00 | 190 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 409,00 | 30 409,00 | 30 409,00 | 0,00 | 30 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 559 785,00 | 559 785,00 | 559 785,00 | 0,00 | 559 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 360,00 | 38 360,00 | 38 360,00 | 0,00 | 38 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 450,00 | 8 450,00 | 8 450,00 | 0,00 | 8 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 542,00 | 125 542,00 | 125 542,00 | 0,00 | 125 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 020,00 | 9 020,00 | 9 020,00 | 0,00 | 9 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 578,00 | 4 578,00 | 4 578,00 | 0,00 | 4 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 314 323,00 | 314 323,00 | 314 323,00 | 0,00 | 314 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 244,00 | 1 244,00 | 1 244,00 | 0,00 | 1 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 375,00 | 10 375,00 | 10 375,00 | 0,00 | 10 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające | 102 015,00 | 102 015,00 | 102 015,00 | 102 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 989 370,00 | 4 989 370,00 | 4 989 370,00 | 4 989 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 485 727,00 | 485 727,00 | 485 727,00 | 485 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 581 811,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581 811,49 | 581 811,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 205 131,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 205 131,81 | 3 205 131,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 2 062 105,00 | 2 062 105,00 | 2 058 300,00 | 1 862 893,00 | 185 417,00 | 0,00 | 3 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 805,00 | 3 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 288 439,00 | 288 439,00 | 288 439,00 | 288 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37 874,00 | 37 874,00 | 37 874,00 | 37 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 718,00 | 1 718,00 | 1 718,00 | 1 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 984,00 | 17 984,00 | 17 984,00 | 0,00 | 17 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 800,00 | 25 800,00 | 25 800,00 | 0,00 | 25 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup energii | 30 600,00 | 30 600,00 | 30 600,00 | 0,00 | 30 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dolażce na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | na zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 370,00 | 2 370,00 | 2 370,00 | 0,00 | 2 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 945,00 | 25 945,00 | 25 945,00 | 0,00 | 25 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 288,00 | 3 288,00 | 3 288,00 | 0,00 | 3 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 380,00 | 3 380,00 | 3 380,00 | 0,00 | 3 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 418,00 | 80 418,00 | 80 418,00 | 0,00 | 80 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 0,00 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 0,00 | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 789,00 | 6 789,00 | 6 789,00 | 6 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4780 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 437 495,00 | 1 437 495,00 | 1 437 495,00 | 1 437 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 112 470,00 | 112 470,00 | 112 470,00 | 112 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80148 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 508 133,00 | 508 133,00 | 489 133,00 | 334 170,00 | 151 983,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 800,00 | 44 800,00 | 44 800,00 | 44 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 430,00 | 10 430,00 | 10 430,00 | 0,00 | 10 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 129 333,00 | 129 333,00 | 129 333,00 | 0,00 | 129 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4780 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 285 370,00 | 285 370,00 | 285 370,00 | 285 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Strona 13 z 25

J. Zbigniew Nadolny

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składowki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 280 881,00 | 280 881,00 | 258 711,00 | 221 241,00 | 37 470,00 | 0,00 | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 150,00 | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 180,00 | 58 180,00 | 58 180,00 | 58 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 481,00 | 24 481,00 | 24 481,00 | 24 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 850,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 870,00 | 8 870,00 | 8 870,00 | 0,00 | 8 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 119 080,00 | 119 080,00 | 119 080,00 | 119 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 10 990,00 | 10 990,00 | 10 990,00 | 10 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 918 580,00 | 918 580,00 | 918 580,00 | 918 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Strona 14 z 26

J. Zbigniew Nadolny

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129 943,00 | 129 943,00 | 129 943,00 | 129 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 470,00 | 18 470,00 | 18 470,00 | 18 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 770 147,00 | 770 147,00 | 770 147,00 | 770 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 165 352,12 | 453 508,00 | 453 508,00 | 0,00 | 453 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 711 844,12 | 1 711 844,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 194 920,00 | 194 920,00 | 194 920,00 | 0,00 | 194 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 258 188,00 | 258 188,00 | 258 188,00 | 0,00 | 258 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 285 678,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 678,61 | 285 678,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 426 167,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 426 167,51 | 1 426 167,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2380 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 19 262 402,00 | 19 192 402,00 | 19 144 131,00 | 14 759 987,00 | 4 384 144,00 | 0,00 | 48 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 16 783 004,00 | 16 783 004,00 | 16 738 733,00 | 12 891 669,00 | 3 847 084,00 | 0,00 | 44 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń | 44 271,00 | 44 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 544 827,00 | 9 544 827,00 | 9 544 827,00 | 9 544 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 826 331,00 | 826 331,00 | 826 331,00 | 826 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 693 088,00 | 1 693 088,00 | 1 693 088,00 | 1 693 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 202 297,00 | 202 297,00 | 202 297,00 | 202 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 775 958,00 | 775 958,00 | 775 958,00 | 775 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 586 111,00 | 586 111,00 | 586 111,00 | 0,00 | 586 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 957 618,00 | 957 618,00 | 957 618,00 | 0,00 | 957 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 79 800,00 | 79 800,00 | 79 800,00 | 0,00 | 79 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 778 100,00 | 778 100,00 | 778 100,00 | 0,00 | 778 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 143 994,00 | 143 994,00 | 143 994,00 | 0,00 | 143 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 823 751,00 | 823 751,00 | 823 751,00 | 0,00 | 823 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 780,00 | 19 780,00 | 19 780,00 | 0,00 | 19 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 150,00 | 30 150,00 | 30 150,00 | 0,00 | 30 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 314 246,00 | 314 246,00 | 314 246,00 | 0,00 | 314 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 29 200,00 | 29 200,00 | 29 200,00 | 0,00 | 29 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 51 116,00 | 51 116,00 | 51 116,00 | 0,00 | 51 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 49 170,00 | 49 170,00 | 49 170,00 | 49 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 493 484,00 | 493 484,00 | 493 484,00 | 390 391,00 | 103 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 278 573,00 | 278 573,00 | 278 573,00 | 278 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 42 735,00 | 42 735,00 | 42 735,00 | 42 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 811,00 | 57 811,00 | 57 811,00 | 57 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 872,00 | 7 872,00 | 7 872,00 | 7 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 927,00 | 28 927,00 | 28 927,00 | 0,00 | 28 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 640,00 | 8 640,00 | 8 640,00 | 0,00 | 8 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 918,00 | 5 918,00 | 5 918,00 | 0,00 | 5 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 058,00 | 6 058,00 | 6 058,00 | 0,00 | 6 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 184,00 | 30 184,00 | 30 184,00 | 0,00 | 30 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 624,00 | 1 624,00 | 1 624,00 | 0,00 | 1 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 480,00 | 5 480,00 | 5 480,00 | 0,00 | 5 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 351,00 | 1 351,00 | 1 351,00 | 0,00 | 1 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 283,00 | 283,00 | 283,00 | 0,00 | 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 15 400,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | 4 787,00 | 10 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 689,00 | 689,00 | 689,00 | 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 613,00 | 2 613,00 | 2 613,00 | 0,00 | 2 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 921 957,00 | 1 851 957,00 | 1 847 957,00 | 1 473 140,00 | 374 817,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 927 441,00 | 927 441,00 | 927 441,00 | 927 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 129 253,00 | 129 253,00 | 129 253,00 | 129 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 334 738,00 | 334 738,00 | 334 738,00 | 334 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 47 825,00 | 47 825,00 | 47 825,00 | 47 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 080,00 | 54 080,00 | 54 080,00 | 0,00 | 54 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 63 420,00 | 63 420,00 | 63 420,00 | 0,00 | 63 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 140,00 | 23 140,00 | 23 140,00 | 0,00 | 23 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 151 349,00 | 151 349,00 | 151 349,00 | 0,00 | 151 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | 0,00 | 6 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4410 | Podróża służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 388,00 | 41 388,00 | 41 388,00 | 0,00 | 41 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 210,00 | 2 210,00 | 2 210,00 | 0,00 | 2 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 28 083,00 | 28 083,00 | 28 083,00 | 28 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 24 320,00 | 24 320,00 | 24 320,00 | 0,00 | 24 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85285 | | Pozostała działalność | 24 237,00 | 24 237,00 | 24 237,00 | 0,00 | 24 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 578,00 | 3 578,00 | 3 578,00 | 0,00 | 3 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 658,00 | 20 658,00 | 20 658,00 | 0,00 | 20 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 715 909,00 | 4 715 909,00 | 4 503 983,00 | 3 889 858,00 | 834 007,00 | 201 888,00 | 10 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 201 888,00 | 201 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 432,00 | 10 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych | 181 254,00 | 181 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 491 481,00 | 491 481,00 | 491 481,00 | 308 224,00 | 183 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188 448,00 | 188 448,00 | 188 448,00 | 188 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 888,00 | 13 888,00 | 13 888,00 | 13 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 106,00 | 44 106,00 | 44 106,00 | 44 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 952,00 | 4 952,00 | 4 952,00 | 4 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 888,00 | 29 888,00 | 29 888,00 | 0,00 | 29 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 138 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 530,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | 0,00 | 1 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 829,00 | 3 829,00 | 3 829,00 | 0,00 | 3 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zainicjujący | 3 032,00 | 3 032,00 | 3 032,00 | 3 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85333 | | Powiatowa urzędy pracy | 4 022 742,00 | 4 022 742,00 | 4 012 482,00 | 3 581 732,00 | 450 750,00 | 0,00 | 10 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 260,00 | 10 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 757 826,00 | 2 757 826,00 | 2 757 826,00 | 2 757 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 214 522,00 | 214 522,00 | 214 522,00 | 214 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 528 223,00 | 528 223,00 | 528 223,00 | 528 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 53 011,00 | 53 011,00 | 53 011,00 | 53 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 194 400,00 | 194 400,00 | 194 400,00 | 0,00 | 194 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zleconych | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 107 800,00 | 107 800,00 | 107 800,00 | 0,00 | 107 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dolażce na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 84 550,00 | 84 550,00 | 84 550,00 | 0,00 | 84 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 850,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 203 289,99 | 6 607 584,00 | 6 571 602,00 | 4 889 290,00 | 1 882 306,00 | 6 000,00 | 29 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 705,99 | 595 705,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkoleń-wychowawcze | 1 713 581,00 | 1 713 581,00 | 1 710 558,00 | 1 234 544,00 | 478 014,00 | 0,00 | 3 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 023,00 | 3 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 377 358,00 | 377 358,00 | 377 358,00 | 377 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 772,00 | 26 772,00 | 26 772,00 | 26 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 179 516,00 | 179 516,00 | 179 516,00 | 179 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 586,00 | 25 586,00 | 25 586,00 | 25 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 052,00 | 57 052,00 | 57 052,00 | 0,00 | 57 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 830,00 | 2 830,00 | 2 830,00 | 0,00 | 2 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 215 972,00 | 215 972,00 | 215 972,00 | 0,00 | 215 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 570,00 | 12 570,00 | 12 570,00 | 0,00 | 12 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 915,00 | 45 915,00 | 45 915,00 | 0,00 | 45 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4460 | Podatek od nieruchomości | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|----------------------------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 538,00 | 5 538,00 | 5 538,00 | 5 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 567 142,00 | 567 142,00 | 567 142,00 | 567 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 48 034,00 | 48 034,00 | 48 034,00 | 48 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 557 947,00 | 1 557 947,00 | 1 545 847,00 | 1 323 427,00 | 222 420,00 | 0,00 | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 231 180,00 | 231 180,00 | 231 180,00 | 231 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 700,00 | 19 700,00 | 19 700,00 | 19 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 184 547,00 | 184 547,00 | 184 547,00 | 184 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 200,00 | 27 200,00 | 27 200,00 | 27 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 100,00 | 34 100,00 | 34 100,00 | 0,00 | 34 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 0,00 | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 520,00 | 10 520,00 | 10 520,00 | 0,00 | 10 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 100,00 | 55 100,00 | 55 100,00 | 0,00 | 55 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 300,00 | 50 300,00 | 50 300,00 | 0,00 | 50 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 775 000,00 | 775 000,00 | 775 000,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 74 400,00 | 74 400,00 | 74 400,00 | 74 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 2 225 730,99 | 1 630 025,00 | 1 628 746,00 | 1 417 419,00 | 208 327,00 | 0,00 | 3 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 705,99 | 595 705,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń | 3 279,00 | 3 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 298 011,00 | 298 011,00 | 298 011,00 | 298 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 814,00 | 19 814,00 | 19 814,00 | 19 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 198 008,00 | 198 008,00 | 198 008,00 | 198 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 370,00 | 28 370,00 | 28 370,00 | 28 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 733,00 | 15 733,00 | 15 733,00 | 15 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 020,00 | 12 020,00 | 12 020,00 | 0,00 | 12 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 65 580,00 | 65 580,00 | 65 580,00 | 0,00 | 65 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 480,00 | 1 480,00 | 1 480,00 | 0,00 | 1 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 950,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 0,00 | 2 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 088,00 | 59 088,00 | 59 088,00 | 0,00 | 59 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 419,00 | 1 419,00 | 1 419,00 | 0,00 | 1 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 610,00 | 2 610,00 | 2 610,00 | 0,00 | 2 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 17 368,00 | 17 368,00 | 17 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 788 983,00 | 788 983,00 | 788 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 55 132,00 | 55 132,00 | 55 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 184,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 184,11 | 23 184,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 572 521,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 521,88 | 572 521,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85410 | | Intensywność i bursy szkolne | 1 586 115,00 | 1 586 115,00 | 1 583 615,00 | 813 908,00 | 868 708,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | dotacja na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 404 134,00 | 404 134,00 | 404 134,00 | 404 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 818,00 | 21 818,00 | 21 818,00 | 21 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129 980,00 | 129 980,00 | 129 980,00 | 129 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 822,00 | 18 822,00 | 18 822,00 | 18 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup energii | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 159,00 | 31 159,00 | 31 159,00 | 0,00 | 31 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 5 186,00 | 5 186,00 | 5 186,00 | 5 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 309 984,00 | 309 984,00 | 309 984,00 | 309 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 24 182,00 | 24 182,00 | 24 182,00 | 24 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85448 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 34 089,00 | 34 089,00 | 25 009,00 | 0,00 | 25 009,00 | 0,00 | 8 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 080,00 | 9 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 009,00 | 25 009,00 | 25 009,00 | 0,00 | 25 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 85 827,00 | 85 827,00 | 79 827,00 | 0,00 | 79 827,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 79 827,00 | 79 827,00 | 79 827,00 | 0,00 | 79 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 893 452,00 | 8 893 452,00 | 8 818 482,00 | 3 843 981,00 | 2 772 521,00 | 0,00 | 2 078 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 3 298 044,00 | 3 298 044,00 | 1 351 810,00 | 1 060 754,00 | 290 858,00 | 0,00 | 1 948 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | 5 / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|-----------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | składki | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | zakup i objęcie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | Świadczenia społeczne | 1 845 634,00 | 1 845 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 845 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 244 146,00 | 244 146,00 | 244 146,00 | 244 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 30 334,00 | 30 334,00 | 30 334,00 | 30 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 178 887,00 | 178 887,00 | 178 887,00 | 178 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 183,00 | 25 183,00 | 25 183,00 | 25 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 577 500,00 | 577 500,00 | 577 500,00 | 577 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 0,00 | 38 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 250,00 | 39 250,00 | 39 250,00 | 0,00 | 39 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 180 720,00 | 180 720,00 | 180 720,00 | 0,00 | 180 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 488,00 | 11 488,00 | 11 488,00 | 0,00 | 11 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot załączający | 8 744,00 | 8 744,00 | 8 744,00 | 8 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność piacówek opiekuńczo-wychowawczych | 5 385 408,00 | 5 385 408,00 | 5 284 872,00 | 2 783 207,00 | 2 481 685,00 | 0,00 | 130 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 128 436,00 | 128 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 144 882,00 | 2 144 882,00 | 2 144 882,00 | 2 144 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 173 544,00 | 173 544,00 | 173 544,00 | 173 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 405 000,00 | 405 000,00 | 405 000,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 58 801,00 | 58 801,00 | 58 801,00 | 58 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 820,00 | 113 820,00 | 113 820,00 | 0,00 | 113 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieśienia wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 172 388,00 | 172 388,00 | 172 388,00 | 0,00 | 172 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 880,00 | 35 880,00 | 35 880,00 | 0,00 | 35 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 820,00 | 12 820,00 | 12 820,00 | 0,00 | 12 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 217 607,00 | 217 607,00 | 217 607,00 | 0,00 | 217 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 808 088,00 | 1 808 088,00 | 1 808 088,00 | 0,00 | 1 808 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 280,00 | 4 280,00 | 4 280,00 | 0,00 | 4 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 892,00 | 5 892,00 | 5 892,00 | 0,00 | 5 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 81 488,00 | 81 488,00 | 81 488,00 | 0,00 | 81 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 764,00 | 8 764,00 | 8 764,00 | 0,00 | 8 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 381 500,00 | 381 500,00 | 338 500,00 | 0,00 | 338 500,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 380 000,00 | 380 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4180 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 178 351,00 | 178 351,00 | 178 351,00 | 0,00 | 178 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 000,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 649,00 | 649,00 | 649,00 | 0,00 | 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|-----------|--|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wkłady do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80085 | | Pozostała działalność | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92110 | | Biblioteki | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 26 500,00 | 26 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 26 500,00 | 26 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 201 891 448,93 | 117 291 161,68 | 110 960 007,36 | 77 622 222,00 | 33 327 785,36 | 838 631,32 | 3 002 623,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 84 600 287,25 | 84 600 287,25 | 4 905 933,26 | 0,00 | 0,00 | |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024r.

w złotych

| Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku** | Planowane wydatki | | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-------|--------|------|--|--|-------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------|------------------------------|--|--|
| | | | | | rok budżetowy 2024(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 | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa DP 1354N Głądy – Pieszkowo – Tolko na odcinku Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N) Pieszkowo (skrzyżowanie z DW 511) | 2 576 120,46 | - | 635 289,88 | - | - | - | 1 940 830,58 | - | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa DP 1420N Tolniki Wielkie – Księżno – Troszkowo – Unikowo na odcinku Prosimy – Księżno i DP 1485N Księżno – Żardeniki na odcinku Księżno – Granica Powiatu | 10 200 000,00 | - | - | 3 648 880,47 | - | - | 6 551 119,53 | - | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa DP 1390N DW nr 512 Leginy – Liski – Sępopol – Ostre Bardo – Szczurkowo na odcinku Turcz – Sępopol | 2 091 125,63 | - | 381 012,18 | - | - | - | 1 710 113,45 | - | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa DPN 1515N Robity – Kandyty – Worławki na odc. Sagnity – Lipniki | 3 797 607,00 | - | 759 521,40 | - | - | - | 3 038 085,60 | - | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa DP 1515N Robity – Kandyty – Worławki na odcinku Kandyty – Sagnity o długości 998m | 1 842 186,00 | - | - | - | - | - | 1 842 186,00 | - | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa DP 1956N DW 592 (Kowalewo) – Łędlawki na odcinku Grzęda – Łędlawki | 2 485 815,91 | - | 369 841,32 | - | - | - | 2 115 974,59 | - | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|---|---------------|--------------|--------------|------------------------------------|
| 7 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa DP 1392N Bartoszyce – Szylina – Smolanka w msc. Wirwily | 4 041 384,00 | - | 808 276,80 | - | - | - | 3 233 107,20 | - | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie |
| 3 | 600 | 60014 | 6050 | Rozbiórka mostu i budowa mostu drogowego w ciągu DP 1575N Sępapol – Różyna – Śmiardowo w km 3+163 w msc. Różyna, gm. Sępapol | - | 4 782 332,79 | 0,00 | 4 782 332,79 | - | - | - | - | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie |
| 3 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa DP nr 1394N Witki – Sępapol – Dzierzychowo – Gierkiny w m–sc. Dzierzychowo | 40 000,00 | - | 40 000,00 | - | - | - | - | - | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie |
| | | | 6370 | | 1 880 000,00 | - | - | - | - | 1 880 000,00 | - | - | - |
| 0 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa odcinka DP1579N Lipica – Smolajny | 70 000,00 | - | 70 000,00 | - | - | - | - | - | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie |
| | | | 6370 | | 3 900 000,00 | - | - | - | - | 3 900 000,00 | - | - | - |
| 1 | 600 | 60014 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu na kluczowych odcinkach dróg powiatowych powiatu bartoszyckiego | 3 300 153,81 | - | - | 3 300 153,81 | - | - | - | - | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie |
| | | | 6370 | | 14 218 467,50 | - | - | - | - | 14 218 467,50 | - | - | - |
| 2 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa odcinka DP 1422N Bisztynek – Frąknowo – Jeziorany | 340 000,00 | - | - | 340 000,00 | - | - | - | - | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie |
| | | | 6370 | | 6 650 000,00 | - | - | - | - | 6 650 000,00 | - | - | - |
| 3 | 600 | 60014 | 6057, 6059 | Przebudowa DP1386N na odcinku Bezledy – Głomno | 4 905 933,26 | - | 1 784 288,26 | - | - | - | - | 3 121 645,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie |
| 4 | 600 | 60014 | 6060 | Zakup samochodu dostawczo - osobowego | - | 300 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | - | - | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie |
| 5 | 600 | 60014 | 6060 | Zakup głowicy mulczującej | - | 23 370,00 | 23 370,00 | - | - | - | - | - | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie |
| 3 | 600 | 60014 | 6060 | Zakup głowicy koszącej | - | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie |
| 7 | 710 | 71095 | 6050 | Modernizacja pomieszczeń biurowych do prowadzenia zasobu geodezyjnego | - | 80 000,00 | 80 000,00 | - | - | - | - | - | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach |
| 3 | 750 | 75020 | 6050 | Ogrodzenie posesji 11Listopada 7 w Bartoszycach | - | 120 000,00 | 120 000,00 | - | - | - | - | - | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------|---|---|------------------------------------|
| 750 | 75020 | 6050 | Modernizacja pomieszczeń piwnicy wraz z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej ścian przy ul.11 Listopada 7 w Bartoszycach | - | 1 500 000,00 | 354 881,07 | 1 145 118,93 | - | - | - | - | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach |
| 750 | 75020 | 6050 | Modernizacja i przebudowa infrastruktury parkingowej na terenie działek nr 77 i 380 obręb 4 Gmina Miejska Bartoszyce | - | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | - | - | - | - | - | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach |
| 750 | 75020 | 6050 | Zakup i montaż urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszycach | - | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | - | - | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach |
| 750 | 75020 | 6050 | Montaż windy w budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszycach | - | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | - | - | - | - | - | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach |
| 750 | 75020 | 6060 | Zakup pierwszego wyposażenia w meble budynku przy ul Lipowej 1 w Bartoszycach | - | 700 000,00 | 700 000,00 | - | - | - | - | - | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach |
| 801 | 80102 | 6050 | Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bartoszycach | 562 297,36 | - | 562 297,36 | - | - | - | - | - | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach |
| | | 6370 | | 4 529 200,12 | - | - | - | - | 4 529 200,12 | - | - | |
| 801 | 80120 | 6050 | Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej na budynku głównym LO im.St.Żeromskiego w Bartoszycach | 20 200,00 | - | 20 200,00 | - | - | - | - | - | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach |
| | | 6370 | | 499 800,00 | - | - | - | - | 499 800,00 | - | - | |
| 801 | 80120 | 6050 | Remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego i Sali gimnastycznej LO im.St.Żeromskiego w Bartoszycach wraz z remontem elewacji | 541 411,49 | - | 541 411,49 | - | - | - | - | - | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach |
| | | 6370 | | 2 705 331,81 | - | - | - | - | 2 705 331,81 | - | - | |
| 801 | 80195 | 6050 | Remont kapitalny dachu na budynku ZSP Nr 2 im Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach | 285 676,61 | - | 285 676,61 | - | - | - | - | - | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach |
| | | 6370 | | 1 426 167,51 | - | - | - | - | 1 426 167,51 | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|--|
| 28 | 801 | 85218 | 6050 | Wykonanie projektu bud. "Zmiana sposobu zagospodarowania poddasza budynku przy ul.Limanowskiego 11" | - | 70 000,00 | 70 000,00 | - | - | - | - | - | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach |
| 29 | 854 | 85407 | 6050 | Remont stropodachu na budynku sali ruchowej Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach | 23 184,11 | - | 23 184,11 | - | - | - | - | - | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach |
| | | | 6370 | | 572 521,88 | - | - | - | 572 521,88 | - | - | | |
| Razem | | | | | 73 504 584,46 | 11 095 702,79 | 11 449 250,48 | 13 216 486,00 | 0,00 | 36 381 488,82 | 20 431 416,95 | 3 121 645,00 | x |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.

Załącznik Nr 4a do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr z dnia....

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 25 484,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 5 000,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 20 484,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 484,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 15 625,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 15 625,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 625,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 422 480,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 422 480,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 422 480,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 932 632,00 |
| | 71005 | | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 1 512,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 512,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 287 837,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 287 837,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 643 283,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 643 283,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 684,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 684,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 684,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 20 000,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 186 120,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 186 120,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 186 120,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 140 712,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 140 712,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 140 712,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 979,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 400,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 400,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 579,00 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 579,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 491 481,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 491 481,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 491 481,00 |
| Razem: | | | | 8 244 197,00 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.

Załącznik Nr 4b do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr z dnia....

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 25 484,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 20 484,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 348,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 628,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 372,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 936,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 15 625,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 15 625,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 796,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 016,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 288,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 625,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 422 480,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 422 480,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 328,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 652,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 558,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 234 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 48 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 25 000,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 42,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 32 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 932 632,90 |
| | 71005 | | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 1 512,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 176,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 204,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 287 837,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 356,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 564,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 917,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 643 283,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 992,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 272 196,00 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 550,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 355,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 117,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 267,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 806,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 684,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 684,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 684,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 20 000,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 20 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 905,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 95,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 186 120,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 186 120,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 141 000,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 133 140,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 210,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 4 472 630,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 98 800,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 331 790,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 600,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 707 060,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 277,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 700,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 20 378,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1 235,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 140 712,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 140 712,00 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 68 245,32 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 016,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 864,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 120,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 466,68 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 979,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 689,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 98,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 613,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 579,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 579,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 491 481,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 491 481,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188 448,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 686,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 106,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 952,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 898,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 138 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 530,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 829,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 032,00 |
| | | | Razem: | 8 244 197,00 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.**

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Dochody |
|-----|-------|---------------|--|-------------------|
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 438 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 438 000,00 |
| | | 0470D | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 9 000,00 |
| | | 0550D | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 366 000,00 |
| | | 0630D | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 |
| | | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 |
| | | 0760D | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 3 000,00 |
| | | 0770D | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 48 000,00 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 1 000,00 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 3 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 000,00 |
| | | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 5 507,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 5 507,00 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 5 507,00 |
| | | | OGÓLEM | 446 507,00 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024r. 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 2024r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem | Wydatki ogółem |
|--------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 752 | | | Administracja publiczna | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | 75224 | | <u>Kwalifikacja wojskowa</u> | <u>60 000,00</u> | <u>60 000,00</u> |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 60 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 345 000,00 | 345 000,00 |
| | 80146 | | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | <u>345 000,00</u> | <u>345 000,00</u> |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 345 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 44 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 6 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 10 430,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 265 370,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 17 500,00 |
| RAZEM | | | | 405 000,00 | 405 000,00 |

II. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem | Wydatki ogółem |
|-------|----------|------|--|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | | | Transport i łączność | 26 648 467,50 | 26 648 467,50 |
| | 60014 | | <u>Drogi publiczne powiatowe</u> | <u>26 648 467,50</u> | <u>26 648 467,50</u> |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 26 648 467,50 | 26 648 467,50 |
| | | 6370 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu na kluczowych odcinkach dróg powiatowych powiatu bartoszyckiego | 0,00 | 14 218 467,50 |
| | | 6370 | Przebudowa odcinka DP 1422N Bisztynek – Frąknowo – Jeziorany | 0,00 | 6 650 000,00 |
| | | 6370 | Przebudowa odcinka DP1579N Lipica – Smolajny | 0,00 | 3 900 000,00 |
| | | 6370 | Przebudowa DP nr 1394N Witki – Sępólno – Dzietrychowo – Gierkiny w m–sc. Dzietrychowo | 0,00 | 1 880 000,00 |

| | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 9 160 499,44 | 9 160 499,44 |
| <u>80102</u> | | <u>Szkoły podstawowe specjalne</u> | <u>4 529 200,12</u> | <u>4 529 200,12</u> |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 529 200,12 | 0,00 |
| | 6370 | Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bartoszycach | 0,00 | 4 529 200,12 |
| <u>80120</u> | | <u>Licea ogólnokształcące</u> | <u>3 205 131,81</u> | <u>3 205 131,81</u> |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 205 131,81 | 0,00 |
| | 6370 | Remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego i Sali gimnastycznej LO im.St.Żeromskiego w Bartoszycach wraz z remontem elewacji | 0,00 | 2 705 331,81 |
| | 6370 | Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej na budynku głównym LO im.St.Żeromskiego w Bartoszycach | 0,00 | 499 800,00 |
| <u>80195</u> | | | <u>1 426 167,51</u> | <u>1 426 167,51</u> |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 426 167,51 | 0,00 |
| | 6370 | Remont kapitalny dachu na budynku ZSP Nr 2 im Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach | 0,00 | 1 426 167,51 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 572 521,88 | 572 521,88 |
| <u>85407</u> | | <u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u> | <u>572 521,88</u> | <u>572 521,88</u> |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 572 521,88 | 0,00 |
| | 6370 | Remont stropodachu na budynku sali ruchowej Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach | 0,00 | 572 521,88 |
| RAZEM | | | 36 381 488,82 | 36 381 488,82 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|------------|---------------------------------|------|-------------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | | | 0,00 | 50 400,00 | 50 400,00 | 0,00 | 0,00 | 50 400,00 | 0,00 |
| | 60014 | | 0,00 | 50 400,00 | 50 400,00 | - | - | 50 400,00 | 0,00 |
| | | 2310 | 0,00 | 50 400,00 | 50 400,00 | - | - | 50 400,00 | - |
| | Gmina Miejska Górowo Iławeckie | | 0,00 | 10 728,00 | 10 728,00 | - | - | 10 728,00 | - |
| | Gmina Bisztynek | | 0,00 | 35 584,00 | 35 584,00 | - | - | 35 584,00 | - |
| | Gmina Miejska Bartoszyce | | 0,00 | 4 088,00 | 4 088,00 | - | - | 4 088,00 | - |
| | | 2310 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| | Gmina Miejska Górowo Iławeckie | | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 750 | | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 75058 | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 2710 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - | 4 000,00 | - |
| | Województwo Warmińsko-Mazurskie | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - | 4 000,00 | - |
| 754 | | | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 75495 | | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | - | - | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 2710 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | - | - | 5 000,00 | - |
| | Gmina Miejska Bartoszyce | | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | - | - | 5 000,00 | - |
| 801 | | | 203 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80117 | | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - |
| | Powiat braniewski | | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - |
| | 80147 | | 182 487,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | 182 487,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - |
| | Województwo Warmińsko-Mazurskie | | 182 487,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - |
| 852 | | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | 85203 | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | 15 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| | 4330 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | 15 000,00 | - |
| Powiat ketrzyński | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | 15 000,00 | - |
| 853 | | 0,00 | 10 432,00 | 10 432,00 | 0,00 | 0,00 | 10 432,00 | 0,00 |
| 85311 | | 0,00 | 10 432,00 | 10 432,00 | - | - | 10 432,00 | 0,00 |
| | 2320 | 0,00 | 10 432,00 | 10 432,00 | - | - | 10 432,00 | - |
| Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec | | 0,00 | 10 432,00 | 10 432,00 | - | - | 10 432,00 | - |
| 855 | | 257 436,00 | 1 988 808,00 | 1 988 808,00 | 0,00 | 0,00 | 1 988 808,00 | 0,00 |
| 85508 | | 257 436,00 | 180 720,00 | 180 720,00 | - | - | 180 720,00 | 0,00 |
| | 2900* | 257 436,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 4330 | 0,00 | 180 720,00 | 180 720,00 | - | - | 180 720,00 | - |
| Miasto Elbląg | | 36 864,00 | 22 332,00 | 22 332,00 | - | - | 22 332,00 | - |
| Miasto Olsztyn | | 33 576,00 | 22 332,00 | 22 332,00 | - | - | 22 332,00 | - |
| Powiat mielecki | | 0,00 | 25 620,00 | 25 620,00 | - | - | 25 620,00 | - |
| Powiat szczycieński | | 22 332,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - |
| Powiat nowomiejski | | 0,00 | 22 332,00 | 22 332,00 | - | - | 22 332,00 | - |
| Powiat mrągowski | | 42 408,00 | - | - | - | - | - | - |
| Powiat lidzbarski | | 38 316,00 | - | - | - | - | - | - |
| Powiat olsztyński (ziemski) | | 16 788,00 | 20 076,00 | 20 076,00 | - | - | 20 076,00 | - |
| Powiat pruszkowski | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - |
| Powiat krośnieński | | 0,00 | 25 620,00 | 25 620,00 | - | - | 25 620,00 | - |
| Powiat giżycki | | 16 788,00 | 25 620,00 | 25 620,00 | - | - | 25 620,00 | - |
| Powiat legnicki | | 16 788,00 | - | - | - | - | - | - |
| Powiat wołomiński | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - |
| Miasto Białystok | | 33 576,00 | 16 788,00 | - | - | - | - | - |
| Miasto Gdańsk | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - |
| 85510 | | 0,00 | 1 808 088,00 | 1 808 088,00 | - | - | 1 808 088,00 | 0,00 |
| | 2900* | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 4330 | 0,00 | 1 808 088,00 | 1 808 088,00 | - | - | 1 808 088,00 | - |
| Powiat nowomiejski | | 0,00 | 182 400,00 | 182 400,00 | - | - | 182 400,00 | - |
| Powiat giżycki | | 0,00 | 70 416,00 | 70 416,00 | - | - | 70 416,00 | - |
| Powiat pomorski | | 0,00 | 421 452,00 | 421 452,00 | - | - | 421 452,00 | - |
| Powiat szczycieński | | 0,00 | 514 608,00 | 514 608,00 | - | - | 514 608,00 | - |
| Powiat zachodniopomorski | | 0,00 | 129 852,00 | 129 852,00 | - | - | 129 852,00 | - |
| Powiat kętrzyński | | 0,00 | 174 960,00 | 174 960,00 | - | - | 174 960,00 | - |

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|
| Powiat suwalski | 0,00 | 86 016,00 | 86 016,00 | - | - | 86 016,00 | - |
| Powiat grudziądzki | 0,00 | 228 384,00 | 228 384,00 | - | - | 228 384,00 | - |
| 921 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 92116 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | 30 000,00 |
| 2310 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | 30 000,00 |
| Gmina Miejska Bartoszyce | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | 0,00 | 30 000,00 |
| Ogółem | 460 923,00 | 2 103 640,00 | 2 098 640,00 | 0,00 | 0,00 | 2 068 640,00 | 30 000,00 |

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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 2024

| p. | 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 | 2023r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1. | Wydatki majątkowe razem: | | x | 4 905 933,26 | 1 784 288,26 | 3 121 645,00 | 4 905 933,26 | 1 784 288,26 | 0,00 | 0,00 | 1 784 288,26 | 3 121 645,00 | 0,00 | 0,00 | 3 121 645,00 | |
| | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Wsparanie 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Nazwa projektu: | Przebudowa DP 1386N na odcinku Bezledy – Głomno | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 600-60014 | 4 905 933,26 | 1 784 288,26 | 3 121 645,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | rok 2024 | | | 4 905 933,26 | 1 784 288,26 | 3 121 645,00 | 4 905 933,26 | 1 784 288,26 | | - | 1 784 288,26 | 3 121 645,00 | - | - | 3 121 645,00 | |
| | Ogółem | | X | 4 905 933,26 | 1 784 288,26 | 3 121 645,00 | 4 905 933,26 | 1 784 288,26 | 0,00 | 0,00 | 1 784 288,26 | 3 121 645,00 | 0,00 | 0,00 | 3 121 645,00 | |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU



J. Zbigniew Nadolny

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

| Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|---|-------------------|-----------------------|
| | | Plan 2023r. |
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | | 172 534 328,87 |
| A1. Dochody bieżące | | 115 460 439,00 |
| A2. Dochody majątkowe | | 57 073 889,87 |
| w tym: | | 0,00 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | | 20 000,00 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | | 201 891 448,93 |
| B1. Wydatki bieżące | | 117 291 161,68 |
| B2. Wydatki majątkowe | | 84 600 287,25 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | | -29 357 120,06 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | | -1 830 722,68 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | | 34 133 820,06 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 952 | 17 993 186,00 |
| 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 | 7 599 401,62 |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 905 | 0,00 |
| D15. prywatyzacja majątku JST | | 0,00 |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 950 | 8 541 232,44 |
| D18. inne źródła | | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | | 4 776 700,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 992 | 4 776 700,00 |
| D211. wykup papierów wartościowych2) | | 0,00 |
| D22. udzielone pożyczki | | 0,00 |
| D23. inne cele | | 0,00 |
| Bilansowanie budżetu (A-B+D1-D2) | | 0,00 |

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|---|---------------|-------------|------------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60014 | 2310 | Gmina Miejska Górowo Iławeckie | - | - | 10 728,00 |
| 2 | | | | Gmina Bisztynek | - | - | 35 584,00 |
| 3 | | | | Gmina Miejska Bartoszyce | - | - | 4 088,00 |
| 4 | 750 | 75058 | 2710 | Województwo Warmińsko – Mazurskie | - | - | 4 000,00 |
| 5 | 754 | 75495 | 2710 | Gmina Miejska Bartoszyce | - | - | 5 000,00 |
| 5 | 853 | 85311 | 2320 | Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec | - | - | 10 432,00 |
| 6 | 921 | 92116 | 2310 | Gmina Miejska Bartoszyce | - | - | 30 000,00 |
| Razem | | | | | 0,00 | 0,00 | 99 832,00 |
| Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 755 | 75515 | 2360 | Nieodpłatna pomoc prawna | - | - | 68 245,32 |
| 2 | 801 | 80116 | 2540 | Policealne Studium Zawodowe przy przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie. Centrum Edukacji w Bartoszcach | - | 116 000,00 | - |
| 3 | 801 | 80117 | 2540 | Branżowa Szkoła II stopnia przy WMZDZ w Olsztynie. Centrum Edukacji w Bartoszcach | - | 100 000,00 | - |
| 4 | 801 | 80120 | 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszcach – Małgorzata Łazar (224-05) | - | 203 000,00 | - |
| 5 | 801 | 80120 | 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszcach (224 - 35) | - | 13 300,00 | - |
| 6 | 851 | 85195 | 2360 | Zadania w zakresie ochrony zdrowia | - | - | 5 000,00 |
| 7 | 853 | 85311 | 2580 | Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszcach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej) | - | 104 320,00 | - |
| 8 | | | | Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej) | - | 26 934,00 | - |

PRZEWIDUJĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

| | | | | | | | |
|--------|-----|-------|------|--|------|------------|------------|
| 9 | 854 | 85495 | 2360 | Edukacyjna opieka wychowawcza – działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka | - | - | 6 000,00 |
| 10 | 900 | 90019 | 2360 | Realizacja zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego | - | - | 30 000,00 |
| 11 | 926 | 92695 | 2360 | Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej | - | - | 6 000,00 |
| Razem | | | | | 0,00 | 623 554,00 | 115 245,32 |
| Ogółem | | | | | 0,00 | 623 554,00 | 215 077,32 |

*^j) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

**Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi
finansowanych w 2024r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem | Wydatki ogółem |
|---|----------|---|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach | | | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Ogółem | | | | 100 000,00 | 100 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny