

Uchwała Nr 199/556/2023
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.), art. 247 ust. 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270), § 5 Uchwały Rady Powiatu w Nidzicy Nr XLVII/288/2023 z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok oraz § 11 ust. 1 pkt 4 Uchwały Rady Powiatu w Nidzicy Nr XLIV/280/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na 2023 rok, Zarząd Powiatu w Nidzicy uchwała, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 193 066,31 zł zgodnie z zał. nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości 193 066,31 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 112 711 460,35 zł, zgodnie z zał. nr 2
z tego: dochody bieżące w wysokości 70 332 510,36 zł;
dochody majątkowe w wysokości 42 378 949,99 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 568 266,50 zł zgodnie z zał. nr 3
z tego: wydatki bieżące w wysokości 1 568 266,50 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 761 332,81 zł zgodnie z zał. nr 3
z tego: wydatki bieżące w wysokości 1 761 332,81 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 127 136 932,76 zł, zgodnie z zał. nr 4
z tego: wydatki bieżące w wysokości 72 762 222,39 zł;
wydatki majątkowe w wysokości 54 374 710,37 zł.

§ 3. W uchwale Nr XLIV/280/2022 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na 2023 rok.:

1. Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

STAROSTA
Marcin Palinski



ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 360,50	0,00	1 351,00	223 711,50
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 360,50	0,00	1 351,00	223 711,50
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 804,00	0,00	1 351,00	48 155,00
710			Działalność usługowa	1 139 423,00	0,00	5 797,00	1 145 220,00
			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	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	590 498,00	0,00	5 797,00	596 295,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 881,00	0,00	5 797,00	186 678,00
758			Różne rozliczenia	35 420 350,77	0,00	5 059,00	35 425 409,77
			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	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	266 176,47	0,00	5 059,00	271 235,47
			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	0,00	0,00	0,00

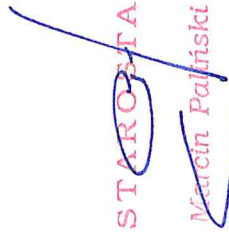
801	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 176,47	0,00	5 059,00	71 235,47
		Oświata i wychowanie	4 835 878,96	0,00	136 121,31	4 972 000,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	833 267,92	0,00	0,00	833 267,92
	80115	Technika	577 320,37	0,00	98 160,00	675 480,37
		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	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	98 160,00	98 160,00
	80120	Licea ogólnokształcące	101 012,56	0,00	35 960,00	136 972,56
		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	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	62 280,00	0,00	35 960,00	98 240,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 503,70	0,00	2 001,31	12 505,01
		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	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 503,70	0,00	2 001,31	12 505,01
852		Pomoc społeczna	2 751 852,00	0,00	44 738,00	2 796 590,00
		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	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	740 318,00	0,00	42 441,00	782 759,00
		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	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	740 318,00	0,00	42 441,00	782 759,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	49 637,00	0,00	2 297,00	51 934,00
		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	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	2 297,00	2 297,00
		bieżące razem:	70 139 444,05	0,00	193 066,31	70 332 510,36

	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	833 267,92	0,00	0,00	833 267,92
--	--	------------	------	------	------------

majątkowe

	majątkowe razem:	42 378 949,99	0,00	0,00	42 378 949,99
	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	267 430,00	0,00	0,00	267 430,00

	Ogółem:	112 518 394,04	0,00	193 066,31	112 711 460,35
	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	1 100 697,92	0,00	0,00	1 100 697,92


STAROSTA
 Marcin Palusiński

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

w złotych

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	30 000,00	30 000,00
020	Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	100 000,00
600	Transport i łączność	39 772 575,73	43 325 348,20	43 325 348,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	222 360,50	222 360,50	223 711,50
710	Działalność usługowa	1 121 711,00	1 139 423,00	1 145 220,00
720	Informatyka	5 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	840 663,00	1 916 479,60	1 916 479,60
752	Obrona narodowa	43 000,00	38 291,19	38 291,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 130 370,00	5 977 480,01	5 977 480,01
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 351 000,00	5 351 000,00	5 351 000,00
758	Różne rozliczenia	35 050 102,14	38 829 425,91	38 834 484,91
801	Oświata i wychowanie	9 245 881,28	7 970 943,96	8 107 065,27
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00
852	Pomoc społeczna	2 254 457,00	2 751 852,00	2 796 590,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 170,00	1 003 309,12	1 003 309,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 800,00	23 698,47	23 698,47
855	Rodzina	1 585 481,15	1 590 181,15	1 590 181,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	114 848,36	114 848,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 991 752,57	1 991 752,57
Ogółem:		101 336 571,80	112 518 394,04	112 711 460,35
z tego:	dochody bieżące w wysokości	60 514 090,88	70 139 444,05	70 332 510,36
	dochody majątkowe w wysokości	40 822 480,92	42 378 949,99	42 378 949,99

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 384,00	1 351,00	144 735,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 384,00	1 351,00	144 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 642,00	1 154,00	13 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162,00	197,00	2 359,00
710			Działalność usługowa	728 806,00	5 797,00	734 603,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 881,00	5 797,00	186 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 959,00	4 951,00	103 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 922,00	846,00	17 768,00
750			Administracja publiczna	22 659 575,42	0,00	22 659 575,42
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 280,00	0,00	186 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	-10 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	10 000,00	115 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 109 330,01	0,00	6 109 330,01
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 977 480,01	0,00	5 977 480,01
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	115 216,66	2 000,00	117 216,66
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 845 869,27	-30 156,00	3 815 713,27
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	198 681,73	49 503,75	248 185,48
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	295 130,00	-21 347,75	273 782,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 868,00	1 999,00	23 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 812,00	220,00	3 032,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	962 011,16	-13 089,00	948 922,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 406,00	6 000,00	37 406,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	3 000,00	16 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	-130,00	0,00
801			Oswiata i wyciowanie	27 238 648,62	141 180,31	27 439 828,93
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 749 471,90	195 274,70	2 944 746,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 345,00	18 979,00	417 324,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 963,75	22 490,00	299 453,75
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 395,96	1 810,00	23 205,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-800,00	700,00
4260	Zakup energii	12 100,00	3 824,00	15 924,00
4270	Zakup usług remontowych	3 797,00	1 623,00	5 420,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	300,00	1 930,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 547,00	2 500,00	47 047,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	279,69	259,10	538,79
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	212 433,00	25 494,00	237 927,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 870,00	2 552,00	5 422,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 640,00	3 459,00	58 099,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 000,00	500,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 110,42	161,08	1 271,50
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 001,80	1 135,26	11 137,06
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 720,04	1 485,00	20 205,04
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 142 703,00	110 745,00	1 253 448,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 188,36	258,26	2 446,62
80115	Technika	6 805 520,70	566 590,60	7 372 111,30
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 238,00	5 209,00	63 447,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 221,00	26 180,00	847 401,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 513,85	11 500,00	799 013,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	692,00	500,00	1 192,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 412,96	113 963,00	211 375,96
4260	Zakup energii	137 927,00	27 180,00	165 107,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	410,00	3 810,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 906,00	13 677,00	89 583,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 175,68	179,24	1 354,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 795,00	-2 350,00	181 445,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 865,84	1 230,28	12 096,12
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 996 881,86	368 652,00	3 365 533,86

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 167,08	260,08	2 427,16
80117		Biańżowe szkoły I i II stopnia	1 583 134,55	84 321,70	1 667 456,25
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 995,00	785,40	7 780,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 125 134,90	46 321,00	1 171 455,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 649,77	6 925,00	40 574,77
	4260	Zakup energii	78 558,00	9 500,00	88 058,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 171,27	489,85	8 661,12
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 811,87	248,02	2 059,89
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 601,00	20 000,00	220 601,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	551,46	52,43	603,89
80120		Licea ogólnokształcące	5 375 794,02	403 692,00	5 779 486,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 520,00	6 769,00	16 289,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 843,30	40 239,00	710 082,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 025,00	45 950,00	88 975,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 717,00	3 000,00	32 717,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 180 256,46	307 734,00	3 487 990,46
80134		Szkoły zawodowe specjalne	756 667,00	43 857,00	800 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 316,00	-2 000,00	119 316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 505,00	120,00	15 625,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 091,00	-508,00	21 583,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 000,00	-400,00	10 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	529 304,00	46 645,00	575 949,00
80140		Piactówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 342 888,65	217 680,00	3 560 568,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 601,00	33 508,00	509 109,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 512,85	19 000,00	208 512,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 732,80	2 583,00	19 315,80
	4260	Zakup energii	314 877,00	58 000,00	372 877,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 557,00	32 000,00	106 557,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 279,00	20,00	3 299,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 460,00	-1 500,00	47 960,00

	4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	255,00	2 355,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	654 322,00	74 314,00	728 636,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	583 044,00	-33 530,00	549 514,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 204,00	-33 530,00	43 674,00
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	2 555 406,16	-1 337 057,00	1 218 349,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 468,00	-505 478,00	163 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 306,00	-105 031,00	54 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 801,87	-46 321,00	9 480,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	14 532,29	-10 000,00	4 532,29
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 592,00	-1 000,00	592,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 399 296,00	-651 227,00	748 069,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 769,17	2 001,31	12 770,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,98	19,82	123,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 399,72	1 981,49	12 381,21
80195		Pozostała działalność	3 535 952,47	-1 650,00	3 534 302,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 030,04	-7 708,75	55 321,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 172,60	7 708,39	65 880,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 668,62	-1 650,00	155 018,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,39	0,36	6,75
852		Pomoc społeczna	3 597 421,00	44 738,00	3 642 159,00
85202		Domy pomocy społecznej	740 318,00	42 441,00	782 759,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	740 318,00	42 441,00	782 759,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	892 212,00	2 297,00	894 509,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 496,00	2 297,00	536 793,00

- 10 -

4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 600,00	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 600,00	3 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 826 932,74	0,00	2 826 932,74
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 979 916,48	0,00	1 979 916,48
4410	Podróże służbowe krajowe	586,00	500,00	1 086,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 500,00	-500,00	2 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 306 331,47	0,00	6 306 331,47
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	949 130,60	47 000,00	996 130,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 547,10	15 000,00	116 547,10
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	511 800,00	32 000,00	543 800,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 392 740,19	-46 229,00	2 346 511,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 341,00	1 530,00	14 871,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 670,00	29 138,00	407 808,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 399,32	-3 000,00	258 399,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 853,90	500,00	28 353,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 743,47	-13 345,00	68 398,47
4260	Zakup energii	211 885,00	6 025,00	217 910,00
4300	Zakup usług pozostałych	78 769,00	17 164,00	95 933,00
4430	Różne opłaty i składki	11 176,50	-258,00	10 918,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 608,00	-5 657,00	70 951,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 817,00	-800,00	1 017,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 523,00	1 083,00	11 606,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 119 553,00	-78 609,00	1 040 944,00
85495	Pozostała działalność	2 855 846,68	-771,00	2 855 075,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 964,00	-771,00	29 193,00

Razem:	126 943 866,45	193 066,31	127 136 932,76
	Zmniejszenie planu wydatków - 1 568 266,50		
	Zwiększenie planu wydatków - 1 761 332,81		

STAROSTA
Marcin Palisicki

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

w złotych

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	30 000,00	30 000,00
020	Leśnictwo	180 000,00	180 000,00	180 000,00
600	Transport i łączność	43 850 159,35	49 120 188,24	49 120 188,24
630	Turystyka	0,00	44 000,00	44 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	143 384,00	143 384,00	144 735,00
710	Działalność usługowa	720 711,00	728 806,00	734 603,00
750	Administracja publiczna	19 988 262,82	22 659 575,42	22 659 575,42
752	Obrona narodowa	43 000,00	38 291,19	38 291,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 136 220,00	6 109 330,01	6 109 330,01
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00
757	Obsługa długu publicznego	961 945,00	1 433 705,62	1 433 705,62
758	Różne rozliczenia	584 930,80	415 218,57	415 218,57
801	Oświata i wychowanie	25 127 157,27	27 298 648,62	27 439 828,93
851	Ochrona zdrowia	18 303,00	28 303,00	28 303,00
852	Pomoc społeczna	3 111 026,00	3 597 421,00	3 642 159,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 155 170,48	2 826 932,74	2 826 932,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 584 456,33	6 306 331,47	6 306 331,47
855	Rodzina	3 709 278,00	3 713 978,00	3 713 978,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	45 000,00	45 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	2 038 752,57	2 038 752,57
926	Kultura fizyczna	51 000,00	54 000,00	54 000,00
Ogółem:		111 607 004,05	126 943 866,45	127 136 932,76
z tego:	wydatki bieżące w wysokości	61 228 311,65	72 569 156,08	72 762 222,39
	wydatki majątkowe w wysokości	50 378 692,40	54 374 710,37	54 374 710,37

STAROSTA
Marcin Palusiński

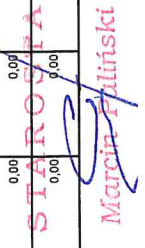
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:						z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
010	01005		Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		01095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	25 620,00	25 620,00	25 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	12 810,00	12 810,00	12 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 155,00	48 155,00	0,00	48 155,00	48 155,00	48 155,00	48 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gminiami i nieruchomościami	48 155,00	48 155,00	0,00	48 155,00	48 155,00	48 155,00	48 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 155,00	48 155,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	13 796,00	13 796,00	13 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 359,00	2 359,00	2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	0,00	0,00	0,00	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
710			Działalność usługowa	734 603,00	734 603,00	0,00	734 603,00	734 603,00	734 603,00	620 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380,00	2 380,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 033,00	2 033,00	2 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	347,00	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji kartografii	186 678,00	186 678,00	0,00	186 678,00	186 678,00	186 678,00	142 364,00	44 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Marcin Palutski

2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 679,00	186 679,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 910,00	103 910,00	103 910,00	103 910,00	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	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 768,00	17 768,00	17 768,00	17 768,00	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	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 686,00	20 686,00	20 686,00	20 686,00	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	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	44 314,00	44 314,00	44 314,00	44 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	545 545,00	545 545,00	545 545,00	545 545,00	545 545,00	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	0,00	0,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	545 545,00	545 545,00	545 545,00	545 545,00	545 545,00	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	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	119 030,00	119 030,00	119 030,00	119 030,00	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	0,00	0,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	245 944,16	245 944,16	245 944,16	245 944,16	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	0,00
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	22 872,00	22 872,00	22 872,00	22 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70 648,87	70 648,87	70 648,87	70 648,87	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	0,00
4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 459,97	9 459,97	9 459,97	9 459,97	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	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	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	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 775,00	22 775,00	22 775,00	22 775,00	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	0,00	0,00
4260		Zakup energii	0,00	9 415,00	9 415,00	9 415,00	9 415,00	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	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	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	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	7 180,63	7 180,63	7 180,63	7 180,63	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	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	17 142,00	17 142,00	17 142,00	17 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	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	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 870,07	7 870,07	7 870,07	7 870,07	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	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	0,00	755,00	755,00	755,00	755,00	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	0,00	0,00
4550		Skolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	785,30	785,30	785,30	785,30	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	0,00
4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	698,00	698,00	698,00	698,00	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	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 344,00	7 344,00	7 344,00	7 344,00	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	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 248,07	1 248,07	1 248,07	1 248,07	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	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 503,46	3 503,46	3 503,46	3 503,46	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	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 965 715,16	5 965 715,16	5 965 715,16	5 965 715,16	5 965 715,16	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	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 965 715,16	5 965 715,16	5 965 715,16	5 965 715,16	5 965 715,16	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	0,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 965 715,16	5 965 715,16	5 965 715,16	5 965 715,16	5 965 715,16	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	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	200 674,00	200 674,00	200 674,00	200 674,00	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	0,00	0,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	117 216,66	117 216,66	117 216,66	117 216,66	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	0,00
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	8 033,34	8 033,34	8 033,34	8 033,34	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	0,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	3 815 713,27	3 815 713,27	3 815 713,27	3 815 713,27	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	0,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczone do wynagrodzeń	0,00	248 185,48	248 185,48	248 185,48	248 185,48	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	0,00



4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	273 782,25	273 782,25	0,00	0,00	0,00	273 782,25	273 782,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	23 867,00	23 867,00	0,00	0,00	0,00	23 867,00	23 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 032,00	3 032,00	0,00	0,00	0,00	3 032,00	3 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	948 922,16	948 922,16	0,00	0,00	0,00	948 922,16	948 922,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	65 309,55	65 309,55	0,00	0,00	0,00	65 309,55	65 309,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250	Zakup sprzętu i lubrologia	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	105 739,00	105 739,00	0,00	0,00	0,00	105 739,00	105 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	23 910,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00	23 910,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	37 406,00	37 406,00	0,00	0,00	0,00	37 406,00	37 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	10 419,00	10 419,00	0,00	0,00	0,00	10 419,00	10 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 577,32	3 577,32	0,00	0,00	0,00	3 577,32	3 577,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	23 739,00	23 739,00	0,00	0,00	0,00	23 739,00	23 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa terytorialnego	0,00	0,00	0,00	396,51	396,51	0,00	0,00	0,00	396,51	396,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550	Szkolenia członków komisu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	248,62	248,62	0,00	0,00	0,00	248,62	248,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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
75495	Pozostała działalność	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
4260	Zakup energii	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
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	67 990,00	67 990,00	64 020,00	67 990,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	67 990,00	67 990,00	64 020,00	67 990,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	132 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	64 060,00	64 060,00	0,00	0,00	0,00	64 060,00	64 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 505,01	12 505,01	12 505,01	12 505,01	12 505,01	12 505,01	12 505,01	12 505,01	12 505,01	12 505,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 505,01	12 505,01	12 505,01	12 505,01	12 505,01	12 505,01	12 505,01	12 505,01	12 505,01	12 505,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 505,01	12 505,01	12 505,01	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	0,00	0,00	0,00	123,80	123,80	0,00	0,00	0,00	123,80	123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	12 381,21	12 381,21	0,00	0,00	0,00	12 381,21	12 381,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 958 491,00	1 958 491,00	1 958 491,00	1 958 491,00	1 958 491,00	1 958 491,00	1 958 491,00	1 958 491,00	1 958 491,00	1 958 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 953 491,00	1 953 491,00	1 953 491,00	1 953 491,00	1 953 491,00	1 953 491,00	1 953 491,00	1 953 491,00	1 953 491,00	1 953 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 953 491,00	1 953 491,00	1 953 491,00	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
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji starostwom	0,00	0,00	0,00	1 953 491,00	1 953 491,00	0,00	0,00	0,00	1 953 491,00	1 953 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślnemu wrodzinnemu	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 15 -

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			celowej	
					przedmiotowej	podmiotowej	6		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	801	80115	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		1 090 493,80			
2	801	80115	2340	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		3 938,10			
3	801	80115	2830	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji				20 189,25	
4	801	80117	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		1 006 081,76			
5	801	80117	2830	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji				2 691,90	
6	801	80117	2340	AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski		7 780,40			
7	801	80117	2540	AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski		165 374,14			
8	801	80117	2830	AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski				1 345,95	

w złotych

9	801	80120	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		16 789,77	
10	801	80120	2830	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji			1 345,95
11	854	85495	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym		2 794 925,83	
12	854	85495	2820	Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym			30 956,85
13	921	92116	2480	Biblioteka		25 000,00	
14	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			64 020,00
15	851	85195	2360	Ratownictwo i ochrona życia			3 000,00
16	852	85202	2820	Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie			782 759,00
17	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy			1 953 491,00
18	853	85311	2820	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej			180 254,00
19	853	85395	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			6 000,00
20	854	85416	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie			10 000,00
21	855	85510	2820	Dofinansowanie działalności Świetlicy Terapeutycznej			45 612,96
22	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			15 000,00
23	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			6 000,00
Ogółem					0,00	5 110 383,80	3 122 666,86

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

STAROSTA
Marcin Pałtowski