|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do Uzasadnienia | |
|  |  |  |  | Projektu Budżetu na rok 2024 | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Planowane wydatki na 2024 rok według jednostek budżetowych** | | | | |  |

**STAROSTWO POWIATOWE BRANIEWO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Roz.** | **Par** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PRZEWIDYWANE** | **PROJEKT** |
|  |  |  |  | **WYKONANIE** | **BUDŻETU** |
|  |  |  | **PROJEKT OGÓŁEM:** | **16 170 590,62** | **18 886 614,00** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 15 009 007,62 | 17 580 893,00 |
|  |  |  | Wydatki Majątkowe | 1 161 583,00 | 1 305 721,00 |
| **010** |  |  | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **18 690,00** | **55 555,00** |
|  | **01005** |  | **PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA** | **3 690,00** | **9 000,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 690,00 | 9 000,00 |
|  | **01095** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **15 000,00** | **46 555,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 800,00 | 39 726,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 200,00 | 6 829,00 |
| **020** |  |  | **LEŚNICTWO** | **356 570,00** | **99 625,00** |
|  | **02001** |  | **GOSPODARKA LEŚNA** | **68 439,00** | **0,00** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 68 439,00 | 0,00 |
|  | **02002** |  | **NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ** | **77 000,00** | **82 000,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 80 000,00 |
|  | **02095** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **211 131,00** | **17 625,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 036,00 | 13 060,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 335,00 | 2 245,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 760,00 | 320,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 174 000,00 | 2 000,00 |
| **700** |  |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **204 196,00** | **235 038,00** |
|  | **70005** |  | **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI** | **204 196,00** | **235 038,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 653,00 | 22 304,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 034,00 | 3 834,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 10 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 63 037,00 | 76 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 20 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 113,80 | 41 600,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 351,00 | 700,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 50 974,00 | 56 500,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 033,20 | 1 100,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 3 000,00 |
| **710** |  |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **429 398,00** | **495 889,00** |
|  | **71005** |  | **PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)** | **2 380,00** | **2 291,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 031,00 | 1 955,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 349,00 | 336,00 |
|  | **71012** |  | **ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII** | **190 018,00** | **202 598,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 883,00 | 96 251,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 107,00 | 16 545,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 153,00 | 2 358,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 000,00 | 86 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 875,00 | 1 444,00 |
|  | **71095** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **237 000,00** | **291 000,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 51 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 | 20 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 166 500,00 | 212 000,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | 3 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 |
| **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **8 595 789,00** | **10 385 357,00** |
|  | **75011** |  | **URZĘDY WOJEWÓDZKIE** | **684,00** | **684,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 684,00 | 684,00 |
|  | **75018** |  | **URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE** | **2 390,00** | **2 390,00** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 390,00 | 2 390,00 |
|  | **75019** |  | **RADY POWIATÓW** | **399 462,00** | **399 962,00** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 381 362,00 | 381 362,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 600,00 | 9 600,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 500,00 | 7 000,00 |
|  | **75020** |  | **STAROSTWA POWIATOWE** | **7 209 465,00** | **8 750 665,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 200,00 | 14 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 871 223,00 | 5 108 876,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 327 589,00 | 350 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 820 798,00 | 876 625,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 111 174,00 | 88 974,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 16 000,00 | 15 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | 21 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 199 500,00 | 228 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 282 000,00 | 280 500,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 53 500,00 | 88 500,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 500,00 | 14 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 283 824,00 | 239 915,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 41 500,00 | 48 678,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 | 4 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 108 095,00 | 116 250,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 15 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 27 332,00 | 30 777,00 |
|  |  |  | Wydatki Majątkowe | 1 230,00 | 1 200 070,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 230,00 | 1 200 070,00 |
|  | **75075** |  | **PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** | **83 000,00** | **100 600,00** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 700,00 | 58 700,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 300,00 | 41 900,00 |
|  | **75095** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **900 788,00** | **1 131 056,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 312 000,00 | 417 500,00 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 744,00 | 0,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 278,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 6 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 188 635,00 | 409 556,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 43 311,00 | 0,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 502,00 | 0,00 |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 500,00 | 2 000,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 1 500,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 212 965,00 | 240 000,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 | 9 000,00 |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 795,00 | 0,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 558,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 35 000,00 |
| **752** |  |  | **OBRONA NARODOWA** | **44 851,82** | **78 500,00** |
|  | **75212** |  | **POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE** | **4 276,50** | **9 500,00** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 127,65 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 148,85 | 7 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  | **75224** |  | **KWALIFIKACJA WOJSKOWA** | **40 575,32** | **69 000,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 7 400,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 113,92 | 1 648,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39,69 | 212,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 800,00 | 44 640,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 594,61 | 4 500,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 2 600,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 727,10 | 8 000,00 |
| **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **133 700,00** | **21 000,00** |
|  | **75405** |  | **KOMENDY POWIATOWE POLICJI** | **25 000,00** | **0,00** |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 25 000,00 | 0,00 |
|  | **75410** |  | **KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ** | **100 000,00** | **0,00** |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 100 000,00 | 0,00 |
|  | **75414** |  | **OBRONA CYWILNA** | **2 700,00** | **5 000,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 3 700,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 1 300,00 |
|  | **75421** |  | **ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE** | **6 000,00** | **16 000,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 10 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 6 000,00 |
| **755** |  |  | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** | **132 000,00** | **140 712,00** |
|  | **75515** |  | **NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA** | **132 000,00** | **140 712,00** |
|  |  | 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 publiczne | 64 020,00 | 68 245,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 082,00 | 5 803,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 045,00 | 998,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 99,00 | 142,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 694,00 | 1 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 060,00 | 64 024,00 |
| **757** |  |  | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **620 000,00** | **620 000,00** |
|  | **75702** |  | **OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** | **620 000,00** | **620 000,00** |
|  |  | 8070 | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu | 620 000,00 | 620 000,00 |
| **758** |  |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **400 000,00** | **2 350 000,00** |
|  | **75818** |  | **REZERWY OGÓLNE I CELOWE** | **400 000,00** | **2 350 000,00** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 400 000,00 | 2 350 000,00 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **403 335,80** | **444 050,00** |
|  | **80116** |  | **SZKOŁY POLICEALNE** | **45 000,00** | **63 960,00** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 45 000,00 | 63 960,00 |
|  | **80117** |  | **BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA** | **138 000,00** | **144 092,00** |
|  |  | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 138 000,00 | 114 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 324,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 616,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 25 152,00 |
|  | **80120** |  | **LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE** | **35 000,00** | **171 774,00** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 35 000,00 | 45 460,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 7 998,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 140,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 46 525,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 70 651,00 |
|  | **80146** |  | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | **6 615,00** | **56 224,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 615,00 | 28 112,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 28 112,00 |
|  | **80195** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **178 720,80** | **8 000,00** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 383,80 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 165 337,00 | 0,00 |
| **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **1 530 137,00** | **441 190,00** |
|  | **85111** |  | **SZPITALE OGÓLNE** | **1 500 000,00** | **403 190,00** |
|  |  | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 500 000,00 | 403 190,00 |
|  |  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 1 000 000,00 | 0,00 |
|  | **85156** |  | **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO** | **30 137,00** | **0,00** |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 30 137,00 | 0,00 |
|  | **85195** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **0,00** | **38 000,00** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 0,00 | 38 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 38 000,00 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **881 967,00** | **851 859,00** |
|  | **85203** |  | **OŚRODKI WSPARCIA** | **866 855,00** | **844 059,00** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinasowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 866 855,00 | 844 059,00 |
|  | **85220** |  | **JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ** | **7 200,00** | **7 800,00** |
|  |  | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 200,00 | 7 800,00 |
|  | **85295** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **7 912,00** | **0,00** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 912,00 | 0,00 |
| **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **114 707,00** | **121 707,00** |
|  | **85311** |  | **REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH** | **114 707,00** | **121 707,00** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinasowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 114 707,00 | 121 707,00 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **267 585,00** | **380 754,00** |
|  | **85403** |  | **SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE** | **0,00** | **35 454,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 094,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 726,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 29 634,00 |
|  | **85406** |  | **PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE** | **0,00** | **21 677,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 924,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 417,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 18 336,00 |
|  | **85416** |  | **POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM** | **57 150,00** | **59 800,00** |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 200,00 | 5 200,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 46 800,00 | 49 400,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 600,00 | 1 600,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 550,00 | 3 600,00 |
|  | **85417** |  | **SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE** | **158 520,00** | **201 600,00** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 158 520,00 | 201 600,00 |
|  | **85446** |  | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | **0,00** | **56 223,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 28 111,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 28 112,00 |
|  | **85495** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **51 915,00** | **6 000,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 915,00 | 0,00 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **1 760 635,00** | **1 938 378,00** |
|  | **85508** |  | **RODZINY ZASTĘPCZE** | **154 459,00** | **159 978,00** |
|  |  | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 154 459,00 | 159 978,00 |
|  | **85510** |  | **DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH** | **1 606 176,00** | **1 778 400,00** |
|  |  | 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 publiczne | 1 606 176,00 | 1 778 400,00 |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **179 029,00** | **100 000,00** |
|  | **90019** |  | **WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA** | **179 029,00** | **100 000,00** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publiczne | 4 000,00 | 3 000,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 4 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 780,00 | 4 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 249,00 | 85 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 |
| **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **78 000,00** | **100 000,00** |
|  | **92116** |  | **BIBLIOTEKI** | **18 000,00** | **20 000,00** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 000,00 | 20 000,00 |
|  | **92195** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **60 000,00** | **80 000,00** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publiczne | 60 000,00 | 80 000,00 |
| **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA** | **20 000,00** | **27 000,00** |
|  | **92605** |  | **ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ** | **10 000,00** | **12 000,00** |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 12 000,00 |
|  | **92695** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **10 000,00** | **15 000,00** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publiczne | 10 000,00 | 15 000,00 |

**LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE BRANIEWO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Roz.** | **Par** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PRZEWIDYWANE** | **PROJEKT** |
|  |  |  |  | **WYKONANIE** | **BUDŻETU** |
|  |  |  | **PROJEKT OGÓŁEM:** | **3 110 114,05** | **3 736 933,00** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 3 110 114,05 | 3 636 933,00 |
|  |  |  | Wydatki Majątkowe | 0,00 | 100 000,00 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **3 110 114,05** | **3 736 933,00** |
|  | **80120** |  | **LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE** | **3 002 271,00** | **3 663 433,00** |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 300,00 | 1 500,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 375 400,00 | 462 774,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 160,00 | 33 000,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 356 368,00 | 445 051,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46 967,00 | 63 649,00 |
|  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 100,00 | 50 100,00 |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 000,00 | 4 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 163 000,00 | 163 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 78 700,00 | 50 000,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 400,00 | 3 400,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 400,00 | 38 400,00 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | 1 700,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 | 1 600,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 89 040,00 | 112 600,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 212,00 | 5 000,00 |
|  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 644 314,00 | 1 982 159,00 |
|  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 99 110,00 | 140 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 |
| **80146** |  | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | **10 000,00** | **0,00** |
|  |  | Wydatki Bieżące | 10 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 0,00 |
| **80152** |  | **REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMN. PROWADZ. W INNYCH TYPACH SZKÓŁ,LICEACH OGÓŁN.,TECHNIKACH** | **72 270,00** | **73 500,00** |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 900,00 | 7 100,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 910,00 | 1 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 860,00 | 3 000,00 |
|  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 40 600,00 | 41 400,00 |
| **80195** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **25 573,05** | **0,00** |
|  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 21 375,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 674,41 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 523,64 | 0,00 |

**ZESPÓŁ SZKÓL ZAWODOWYCH BRANIEWO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Roz.** | **Par** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PRZEWIDYWANE** | **PROJEKT** |
|  |  |  |  | **WYKONANIE** | **BUDŻETU** |
|  |  |  | **OGÓŁEM:** | **7 369 921,50** | **9 925 680,00** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 5 821 177,50 | 6 452 286,00 |
|  |  |  | Wydatki Majątkowe | 1 548 744,00 | 3 473 394,00 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **6 040 454,50** | **6 452 286,00** |
|  | **80115** |  | **TECHNIKA** | **3 313 133,00** | **3 964 811,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 315,00 | 3 333,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 396 261,00 | 485 002,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 110,00 | 33 720,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 392 314,00 | 472 020,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 51 292,00 | 67 623,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 369,00 | 2 640,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 119,00 | 79 332,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 27 000,00 | 15 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 816,00 | 19 800,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 245 086,00 | 233 970,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 596,00 | 36 300,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 657,00 | 2 970,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 697,00 | 73 953,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 239,00 | 4 422,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 251,00 | 1 650,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 83 815,00 | 144 771,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 655,00 | 660,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 174,00 | 6 600,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 620,00 | 3 300,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 785 756,00 | 2 116 194,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 124 991,00 | 161 551,00 |
|  | **80117** |  | **BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA** | **2 073 481,00** | **1 792 641,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 125,00 | 1 515,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 189 328,00 | 220 455,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 229,00 | 15 327,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 211 860,00 | 214 554,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 103,00 | 30 739,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 664,00 | 1 200,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 733,00 | 36 060,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 224,00 | 9 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 120 714,00 | 106 350,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 137,00 | 16 500,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 309,00 | 1 350,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 578,00 | 30 888,00 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 208,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 088,00 | 2 010,00 |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 154,00 | 0,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 109,00 | 750,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 283,00 | 65 805,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 322,00 | 300,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 698,00 | 3 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 400,00 | 1 500,00 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 560,00 | 0,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 31 418,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 012 750,00 | 961 906,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 76 607,00 | 73 432,00 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 603,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 219 277,00 | 0,00 |
|  | **80146** |  | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | **17 100,00** | **0,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 100,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 0,00 |
|  | **80152** |  | **REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMN. PROWADZ. W INNYCH TYPACH SZKÓŁ,LICEACH OGÓŁN.,TECHNIKACH** | **276 318,00** | **239 685,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 110,00 | 202,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 962,00 | 29 394,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 2 044,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 161,00 | 28 607,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 036,00 | 4 098,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 167,00 | 160,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 118,00 | 4 808,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 460,00 | 1 200,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 12 200,00 | 14 180,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 130,00 | 2 200,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 184,00 | 180,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 112,00 | 4 785,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 261,00 | 268,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 140,00 | 100,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 786,00 | 8 774,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 40,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 828,00 | 400,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 230,00 | 200,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 134 090,00 | 128 254,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 343,00 | 9 791,00 |
|  | **80195** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **360 422,50** | **455 149,00** |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 33 750,00 | 0,00 |
|  |  | 3267 | Inne formy pomocy dla uczniów | 135 696,00 | 271 392,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 801,70 | 0,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 524,00 | 3 048,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 826,80 | 0,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 218,00 | 436,00 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 914,00 | 17 828,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 685,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 51 784,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 56 576,00 | 113 151,00 |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 2 000,00 |
|  |  | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 23 647,00 | 47 294,00 |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **32 000,00** | **0,00** |
|  | **90019** |  | **WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA** | **32 000,00** | **0,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 | 0,00 |
| **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **0,00** | **3 473 394,00** |
|  | **92120** |  | **OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI** | **0,00** | **3 473 394,00** |
|  |  | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 0,00 | 3 473 394,00 |
| **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA** | **1 297 467,00** | **0,00** |
|  | **92601** |  | **OBIEKTY SPORTOWE** | **1 297 467,00** | **0,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 218 525,00 | 0,00 |
|  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacje zadań inwestycyjnych | 1 078 942,00 | 0,00 |

**ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH BRANIEWO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Roz.** | **Par** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PRZEWIDYWANE** | **PROJEKT** |
|  |  |  |  | **WYKONANIE** | **BUDŻETU** |
|  |  |  | **OGÓŁEM:** | **6 383 795,20** | **6 413 437,00** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 6 383 795,20 | 6 413 437,00 |
| **752** |  |  | **OBRONA NARODOWA** | **12 760,00** | **0,00** |
|  | **75295** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **12 760,00** | **0,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 760,00 | 0,00 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **5 551 949,20** | **5 654 800,00** |
|  | **80115** |  | **TECHNIKA** | **2 960 740,00** | **3 099 310,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 3 500,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 647 217,00 | 762 025,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 747,00 | 49 210,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 343 154,00 | 365 136,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33 155,00 | 34 663,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 800,00 | 11 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000,00 | 52 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 7 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 148 400,00 | 148 400,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 62 658,00 | 25 159,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 385,00 | 30 385,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 295,00 | 3 295,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 080,00 | 5 080,00 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 396,00 | 600,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 79 888,00 | 151 500,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 846,00 | 846,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 452,00 | 1 512,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 142,00 | 142,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 850,00 | 2 500,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 747,00 | 3 000,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 428 473,00 | 1 371 759,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 54 555,00 | 68 498,00 |
|  | **80120** |  | **LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE** | **2 181 494,00** | **2 521 344,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 308,00 | 3 308,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 169 289,00 | 189 317,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 828,00 | 15 866,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 252 587,00 | 294 839,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36 425,00 | 40 324,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 800,00 | 11 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000,00 | 52 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 7 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 148 800,00 | 148 800,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 51 859,00 | 25 159,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 2 200,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 385,00 | 30 385,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 295,00 | 3 295,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 160,00 | 3 160,00 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 600,00 | 600,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 073,00 | 68 008,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 150,00 | 150,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 350,00 | 2 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 346,00 | 4 500,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 204 157,00 | 1 460 266,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 130 882,00 | 159 167,00 |
|  | **80146** |  | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | **21 000,00** | **0,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 000,00 | 0,00 |
|  | **80152** |  | **REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMN. PROWADZ. W INNYCH TYPACH SZKÓŁ,LICEACH OGÓŁN.,TECHNIKACH** | **118 551,00** | **34 146,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 088,00 | 233,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 161,00 | 33,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 000,00 | 6 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 7 500,00 | 7 500,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 9 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 20,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 65 204,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 98,00 | 1 360,00 |
|  | **80195** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **270 164,20** | **0,00** |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 40 500,00 | 0,00 |
|  |  | 3267 | Inne formy pomocy dla uczniów | 30 240,00 | 0,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 752,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 962,04 | 0,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 718,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 992,16 | 0,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 67,00 | 0,00 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 444,00 | 0,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 181 674,00 | 0,00 |
|  |  | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 815,00 | 0,00 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **731 163,00** | **656 171,00** |
|  | **85410** |  | **INTERNATY I BURSY SZKOLNE** | **731 163,00** | **656 171,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 373,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 234,00 | 2 513,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 477,00 | 46 986,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 519,00 | 6 733,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 67 423,00 | 67 423,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 3 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 240,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 220 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 476,00 | 1 476,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 412,00 | 24 944,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 288 625,00 | 252 050,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 14 784,00 | 20 206,00 |
| **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA** | **87 923,00** | **102 466,00** |
|  | **92601** |  | **OBIEKTY SPORTOWE** | **87 923,00** | **102 466,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 1 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 048,00 | 58 670,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 173,00 | 4 814,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 959,00 | 11 456,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 427,00 | 2 459,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 9 968,00 | 9 968,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 85,00 | 85,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 4 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 914,00 |

**SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY BRANIEWO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Roz.** | **Par** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PRZEWIDYWANE** | **PROJEKT** |
|  |  |  |  | **WYKONANIE** | **BUDŻETU** |
|  |  |  | **OGÓŁEM:** | **7 511 054,11** | **8 099 194,00** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 7 511 054,11 | 8 099 194,00 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **4 327 045,11** | **4 910 289,00** |
|  | **80102** |  | **SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE** | **3 034 911,00** | **3 212 337,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 | 1 800,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 280,00 | 123 296,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 561,00 | 8 650,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 410 772,00 | 434 864,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 58 532,00 | 61 047,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 800,00 | 3 800,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 121,00 | 22 121,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 41 696,00 | 41 696,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 111,00 | 2 111,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 144,00 | 1 144,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 100,00 | 10 100,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 710,00 | 6 710,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 991,00 | 80 882,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 609,00 | 7 000,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 151 841,00 | 2 233 086,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 136 343,00 | 152 530,00 |
|  | **80134** |  | **SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE** | **1 111 812,00** | **1 587 952,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 3 500,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 558,00 | 197 700,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 465,00 | 27 700,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 426,00 | 31 426,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 41 000,00 | 41 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 95 193,00 | 65 193,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 344,00 | 42 807,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 408,00 | 2 500,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 696 894,00 | 1 069 826,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 55 024,00 | 93 300,00 |
|  | **80153** |  | **ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZEBNYCH** | **28 830,06** | **0,00** |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 28 415,40 | 0,00 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 414,66 | 0,00 |
|  | **80195** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **151 492,05** | **110 000,00** |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 43 875,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 642,21 | 14 560,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 914,84 | 2 040,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 060,00 | 83 400,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 000,00 | 10 000,00 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **3 184 009,00** | **3 188 905,00** |
|  | **85403** |  | **SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE** | **2 856 843,00** | **2 975 561,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 4 500,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 584 054,00 | 632 364,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 692,00 | 44 501,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 299 229,00 | 347 664,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46 413,00 | 48 664,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 695,00 | 3 695,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 010,00 | 71 010,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 080,00 | 1 080,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 159 211,00 | 159 211,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 167,00 | 3 167,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 985,00 | 3 985,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 172,00 | 125 172,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 449,00 | 3 449,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 067,00 | 125 886,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 56,00 | 56,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 896,00 | 896,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 751,00 | 10 751,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 314 933,00 | 1 253 400,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 104 483,00 | 116 110,00 |
|  | **85404** |  | **WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA** | **301 166,00** | **213 344,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 064,00 | 30 500,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 094,00 | 4 300,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 3 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 238 253,00 | 154 544,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 9 755,00 | 20 000,00 |
|  | **85446** |  | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | **26 000,00** | **0,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 000,00 | 0,00 |

**PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA BRANIEWO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Roz.** | **Par** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PRZEWIDYWANE** | **PROJEKT** |
|  |  |  |  | **WYKONANIE** | **BUDŻETU** |
|  |  |  | **OGÓŁEM:** | **1 603 308,45** | **1 580 775,00** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 1 603 308,45 | 1 580 775,00 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **1 603 308,45** | **1 580 775,00** |
|  | **85406** |  | **PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE** | **1 573 503,00** | **1 580 775,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 720,00 | 720,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 120,00 | 221 490,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 958,00 | 16 500,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 196 487,00 | 195 610,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 823,00 | 27 828,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 30 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 400,00 | 1 400,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 27 780,00 | 27 780,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 2 200,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 480,00 | 50 170,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 740,00 | 7 740,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 317,00 | 8 000,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 589,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 903 615,00 | 876 337,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 56 570,00 | 76 000,00 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 704,00 | 0,00 |
|  | **85446** |  | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | **15 000,00** | **0,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 0,00 |
|  | **85495** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **14 805,45** | **0,00** |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 12 375,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 127,29 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 303,16 | 0,00 |

**POWIATOWY DOM DZIECKA „ SŁONECZNE WZGÓRZE” FROMBORK**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Roz.** | **Par** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PRZEWIDYWANE** | **PROJEKT** |
|  |  |  |  | **WYKONANIE** | **BUDŻETU** |
|  |  |  | **OGÓŁEM:** | **1 751 016,00** | **1 803 018,00** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 1 751 016,00 | 1 803 018,00 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **18 000,00** | **20 000,00** |
|  | **85412** |  | **KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY** | **18 000,00** | **20 000,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 20 000,00 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **1 733 016,00** | **1 783 018,00** |
|  | **85510** |  | **DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH** | **1 733 016,00** | **1 783 018,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 7 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 700,00 | 12 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 016 602,00 | 1 092 625,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 241,00 | 78 111,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 186 091,00 | 194 885,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 137,00 | 27 374,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 15 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 716,00 | 69 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 40 000,00 | 40 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 101 372,00 | 90 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 | 30 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 000,00 | 65 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 898,00 | 3 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 2 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 494,00 | 40 442,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 002,00 | 8 134,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 27,00 | 27,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 20,00 | 20,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400,00 | 400,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 4 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 316,00 | 0,00 |

**POWIATOWY DOM DZIECKA „ PROMYK” FROMBORK**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Roz.** | **Par** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PRZEWIDYWANE** | **PROJEKT** |
|  |  |  |  | **WYKONANIE** | **BUDŻETU** |
|  |  |  | **OGÓŁEM:** | **774 363,00** | **911 326,00** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 774 363,00 | 911 326,00 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **16 000,00** | **18 000,00** |
|  | **85412** |  | **KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY** | **16 000,00** | **18 000,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 18 000,00 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **758 363,00** | **893 326,00** |
|  | **85510** |  | **DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH** | **758 363,00** | **893 326,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 500,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 700,00 | 12 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 382 318,00 | 482 215,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 863,00 | 28 500,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 169,00 | 89 059,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 996,00 | 11 607,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 13 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 110,00 | 47 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 40 000,00 | 40 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 63 837,00 | 65 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 18 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 2 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 60 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 968,00 | 2 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 626,00 | 13 400,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 182,00 | 2 536,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9,00 | 9,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 4 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 585,00 | 0,00 |

**POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BRANIEWO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Roz.** | **Par** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PRZEWIDYWANE** | **PROJEKT** |
|  |  |  |  | **WYKONANIE** | **BUDŻETU** |
|  |  |  | **OGÓŁEM:** | **7 194 492,00** | **7 531 997,00** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 5 670 454,00 | 5 877 917,00 |
|  |  |  | Wydatki Majątkowe | 1 524 038,00 | 1 654 080,00 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **7 194 492,00** | **7 531 997,00** |
|  | **85202** |  | **DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ** | **7 194 492,00** | **7 531 997,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 787,00 | 18 734,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 311 434,00 | 3 529 205,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 187 906,00 | 232 567,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 582 584,00 | 624 707,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 57 136,00 | 59 713,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 128 776,00 | 105 600,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 407 301,00 | 282 600,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 438 049,00 | 471 123,00 |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 27 608,00 | 24 769,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 122 990,00 | 128 035,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 847,00 | 12 100,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 54 050,00 | 60 200,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 273,00 | 132 305,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 844,00 | 4 048,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 578,00 | 3 800,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 124 312,00 | 131 771,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 743,00 | 4 743,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 920,00 | 510,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3,00 | 3,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 372,00 | 9 600,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 194,00 | 5 000,00 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 33 247,00 | 36 284,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 524 038,00 | 1 654 080,00 |

**POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE BRANIEWO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Roz.** | **Par** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PRZEWIDYWANE** | **PROJEKT** |
|  |  |  |  | **WYKONANIE** | **BUDŻETU** |
|  |  |  | **OGÓŁEM:** | **3 781 706,00** | **3 538 724,00** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 3 781 706,00 | 3 538 724,00 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **918 589,00** | **1 120 414,00** |
|  | **85205** |  | **ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE** | **16 600,00** | **10 300,00** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 400,00 | 400,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 300,00 | 5 900,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 900,00 | 4 000,00 |
|  | **85218** |  | **POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE** | **867 979,00** | **1 062 885,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 582 526,00 | 728 337,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 057,00 | 44 467,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 284,00 | 133 814,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 748,00 | 25 085,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 580,00 | 37 336,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 487,00 | 20 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 2 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 903,00 | 34 186,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 710,00 | 3 500,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 2 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 483,00 | 19 782,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 700,00 | 3 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 401,00 | 6 278,00 |
|  | **85220** |  | **JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ** | **34 010,00** | **43 650,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350,00 | 450,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 660,00 | 43 200,00 |
|  | **85295** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **0,00** | **3 579,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 579,00 |
| **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **302 002,00** | **338 962,00** |
|  | **85321** |  | **ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI** | **302 002,00** | **338 962,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 759,00 | 124 492,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 358,00 | 10 406,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 862,00 | 23 230,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 647,00 | 1 653,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 670,00 | 51 535,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 300,00 | 15 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | 400,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 600,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 000,00 | 104 969,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 1 400,00 |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 718,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 876,00 | 4 147,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 680,00 | 680,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 432,00 | 450,00 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **2 561 115,00** | **2 079 348,00** |
|  | **85508** |  | **RODZINY ZASTĘPCZE** | **2 345 448,00** | **1 832 868,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 474 772,00 | 1 224 020,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 222 663,00 | 229 119,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 628,00 | 19 082,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119 638,00 | 76 366,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 065,00 | 10 865,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 430 000,00 | 196 578,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 5 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 750,00 | 300,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 780,00 | 46 680,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 700,00 | 11 700,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 155,00 | 7 658,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 797,00 | 2 500,00 |
|  | **85510** |  | **DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH** | **215 667,00** | **246 480,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 215 667,00 | 246 480,00 |

**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH BRANIEWO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Roz.** | **Par** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PRZEWIDYWANE** | **PROJEKT** |
|  |  |  |  | **WYKONANIE** | **BUDŻETU** |
|  |  |  | **OGÓŁEM:** | **38 343 902,00** | **29 051 898,00** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 11 197 768,00 | 15 804 233,00 |
|  |  |  | Wydatki Majątkowe | 27 146 134,00 | 13 247 665,00 |
| **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **34 903 926,00** | **25 269 461,00** |
|  | **60014** |  | **DROGI PUBLICZNE POWIATOWE** | **34 903 926,00** | **25 269 461,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 129 266,00 | 2 315 466,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 154 000,00 | 143 400,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 362 857,00 | 8 271 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 796 220,00 | 908 850,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 000,00 | 11 000,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 295 334,00 | 321 080,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 17 500,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 115,00 | 3 500,00 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 061 555,00 | 1 800 490,00 |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 632 905,00 | 0,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 567 750,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 508 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacje zadań inwestycyjnych | 22 335 924,00 | 11 447 175,00 |
| **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **3 359 976,00** | **3 782 437,00** |
|  | **75020** |  | **STAROSTWA POWIATOWE** | **3 359 976,00** | **3 782 437,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 81 000,00 | 93 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 339 817,00 | 2 643 553,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 143 093,00 | 172 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 425 756,00 | 478 592,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 59 825,00 | 67 132,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 22 500,00 | 30 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 7 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000,00 | 56 550,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 98 469,00 | 80 588,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 12 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 510,00 | 6 510,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 768,00 | 26 430,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 1 800,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 910,00 | 71 782,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 20 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 028,00 | 15 000,00 |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **80 000,00** | **0,00** |
|  | **90019** |  | **WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA** | **80 000,00** | **0,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 |

**POWIATOWY URZĄD PRACY BRANIEWO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Roz.** | **Par** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PRZEWIDYWANE** | **PROJEKT** |
|  |  |  |  | **WYKONANIE** | **BUDŻETU** |
|  |  |  | **OGÓŁEM:** | **2 897 102,00** | **3 328 629,00** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 2 892 102,00 | 3 328 629,00 |
|  |  |  | Wydatki Majątkowe | 5 000,00 | 0,00 |
| **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **2 897 102,00** | **3 328 629,00** |
|  | **85333** |  | **POWIATOWE URZĘDY PRACY** | **2 897 102,00** | **3 328 629,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 738,00 | 2 974,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 968 549,00 | 2 294 709,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 139 610,00 | 159 059,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 359 102,00 | 413 440,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50 531,00 | 58 234,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 376,00 | 38 376,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 944,00 | 22 200,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 168 000,00 | 170 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 100,00 | 20 140,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 2 700,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 526,00 | 30 204,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 500,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 40,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 426,00 | 68 119,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 802,00 | 5 802,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 206,00 | 206,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 400,00 | 5 400,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 352,00 | 36 266,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 |

**KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BRANIEWO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Roz.** | **Par** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PRZEWIDYWANE** | **PROJEKT** |
|  |  |  |  | **WYKONANIE** | **BUDŻETU** |
|  |  |  | **OGÓŁEM:** | **5 727 268,98** | **6 089 870,00** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 5 727 268,98 | 6 089 870,00 |
| **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **5 727 268,98** | **6 089 870,00** |
|  | **75411** |  | **KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ** | **5 727 268,98** | **6 089 870,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 |
|  |  | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 176 681,00 | 168 000,00 |
|  |  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 86 720,00 | 94 610,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 6 410,00 |
|  |  | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 681 323,00 | 4 376 060,00 |
|  |  | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 254 112,00 | 96 680,00 |
|  |  | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 290 310,00 | 324 630,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 470,00 | 17 690,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 900,00 | 2 470,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 17 000,00 |
|  |  | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 889 196,98 | 780 770,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 920,00 | 62 000,00 |
|  |  | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 4 000,00 | 2 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 141 736,00 | 70 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 8 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 27 915,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 800,00 | 6 800,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 541,00 | 5 539,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 789,00 | 1 500,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 11 000,00 | 11 900,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 596,00 | 596,00 |
|  |  | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 574,00 | 700,00 |

**POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO BRANIEWO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Roz.** | **Par** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PRZEWIDYWANE** | **PROJEKT** |
|  |  |  |  | **WYKONANIE** | **BUDŻETU** |
|  |  |  | **OGÓŁEM:** | **581 603,00** | **638 572,00** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 581 603,00 | 638 572,00 |
| **710** |  |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **581 603,00** | **638 572,00** |
|  | **71015** |  | **NADZÓR BUDOWLANY** | **581 603,00** | **638 572,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 1 500,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 305,00 | 125 000,00 |
|  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 247 240,00 | 314 000,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 261,00 | 25 500,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 800,00 | 79 850,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 800,00 | 11 150,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 | 12 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 229,00 | 16 112,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 5 500,00 | 6 500,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 2 000,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 718,00 | 500,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | 1 600,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 700,00 | 2 500,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 850,00 | 13 360,00 |
|  | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 5 000,00 |