

UCHWAŁA NR XXXIII/249/2022
RADY POWIATU SZAMOTULSKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 528) oraz art. 257, art. 211 ust. 1, 2 i 4, art. 212, art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 305 z późn. zm.), Rada Powiatu Szamotulskiego uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXX/239/2021 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 Uchwały, dochody budżetu zmniejsza się o kwotę: 959.795,19 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą: 111.443.551,93 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 90.044.626,50 zł, w tym:

- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 85.736,36 zł.
- z Funduszu Pomocy – 36.430,00 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie: 21.398.925,43 zł, w tym:

- z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 9.852.336,53 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. § 2 ust. 1 Uchwały, wydatki budżetu zwiększa się o kwotę: 2.917.576,20 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: 126.779.033,71 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. § 2 ust. 2 pkt. 1) Uchwały, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 474.615,79 zł. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 95.825.459,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

4. § 2 ust. 2 pkt. 1a) Uchwały, wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń dotychczasową wartość zastępuje się kwotą: 60.825.617,57 w tym:

- na projekty unijne w kwocie: 132.666,21 zł.

5. § 2 ust. 2 pkt. 2) Uchwały, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.442.960,41 zł. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 30.953.574,30 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 27.626.442,64 zł,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 353.669,00 zł,
- c) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.256.683,90 zł,
- d) dotacje celowe przekazane na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1.616.778,76 zł,
- e) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 100.000,00 zł.

6. § 2 ust. 2 pkt. 3) Uchwały, dotacje z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianach wynoszą: 3.677.674,46 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe kwota 2.012.702,00 zł,
- dotacje celowe kwota 1.664.972,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

7. § 2 ust. 3 pkt. 1) Uchwały, wydatki na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, po zmianie wynoszą 1.593.236,31 zł, jak w załączniku nr 2.

8. § 4 Uchwały, wydatki finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 oraz z Funduszu Pomocy zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

9. § 11 Uchwały, otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 17.282.913,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały”.

10. § 13 Uchwały, otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 15.335.481,78 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 14.976.527,34 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 358.954,44 zł”.

11. § 14 Uchwały, wydatki na programy i projekty współfinansowane z funduszy unijnych zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 8.

12. W § 7 Uchwały uchyla się ust. 8 i 9.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy budżetu 2022 roku.

Wiceprzewodniczący Rady

Piotr Michalak

DOCHODY POWIATU NA 2022 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | dzień:26-04-22 | dzień:27-04-22 | Ogółem Budżet |
| | | | | Ogółem Budżet | Ogółem Budżet | Ogółem Budżet |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 517 720,10 | 5 207 002,49 | 689 282,39 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 517 720,10 | 5 207 002,49 | 689 282,39 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 460,00 | 12 460,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 366,00 | 9 366,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 9 025,00 | 9 025,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 173 199,00 | 173 199,00 | 0,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 4 305 570,10 | 4 994 852,49 | 689 282,39 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 312 866,00 | 2 313 898,52 | 1 032,52 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 312 866,00 | 2 313 898,52 | 1 032,52 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 032,52 | 1 032,52 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 353 566,00 | 353 566,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 501 500,00 | 501 500,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 230 034,19 | 2 230 034,19 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | | dzień:26-04-22 | dzień:27-04-22 | |
| | | | | Ogółem Budżet | Ogółem Budżet | Ogółem Budżet |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 605 034,19 | 1 605 034,19 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 412 534,19 | 1 412 534,19 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 192 500,00 | 192 500,00 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 625 000,00 | 625 000,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 625 000,00 | 625 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 258 819,00 | 258 819,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 202 404,00 | 202 404,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 202 404,00 | 202 404,00 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 50 415,00 | 50 415,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 24 050,00 | 24 050,00 | 0,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 26 365,00 | 26 365,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 754 755,00 | 5 754 755,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 718 325,00 | 5 718 325,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 717 702,00 | 5 717 702,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 123,00 | 123,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 36 430,00 | 36 430,00 | 0,00 |
| | | 2700 | Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 36 430,00 | 36 430,00 | 0,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 27 526 618,00 | 27 526 618,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 386 800,00 | 2 386 800,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | dzień:26-04-22 | dzień:27-04-22 | |
| | | | | Ogółem Budżet | Ogółem Budżet | Ogółem Budżet |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 630 000,00 | 1 630 000,00 | 0,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 25 139 818,00 | 25 139 818,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 23 225 301,00 | 23 225 301,00 | 0,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 914 517,00 | 1 914 517,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 48 767 627,00 | 47 117 516,90 | -1 650 110,10 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 32 738 012,00 | 32 738 012,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 32 738 012,00 | 32 738 012,00 | 0,00 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 3 162 450,00 | 3 162 450,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 162 450,00 | 3 162 450,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 20 000,00 | 59 008,00 | 39 008,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 39 008,00 | 39 008,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 11 542 786,00 | 9 853 667,90 | -1 689 118,10 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 331,37 | 1 331,37 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 11 542 786,00 | 9 852 336,53 | -1 690 449,47 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 304 379,00 | 1 304 379,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 304 379,00 | 1 304 379,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 270 636,19 | 5 270 636,19 | 0,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 20 145,00 | 20 145,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 45,00 | 45,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 |
| | 80115 | | Technika | 5 151 545,41 | 5 151 545,41 | 0,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 525,00 | 1 525,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 688,00 | 688,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 121 950,00 | 121 950,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 99 900,00 | 99 900,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | dzień:26-04-22 | dzień:27-04-22 | |
| | | | | Ogółem Budżet | Ogółem Budżet | Ogółem Budżet |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 820,00 | 7 820,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor | 4 919 512,41 | 4 919 512,41 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 98 945,78 | 98 945,78 | 0,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 182,00 | 182,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 135,00 | 135,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 47 357,33 | 47 357,33 | 0,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 5 571,45 | 5 571,45 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 084 969,00 | 1 084 969,00 | 0,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 084 969,00 | 1 084 969,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 084 969,00 | 1 084 969,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 284 639,36 | 7 284 639,36 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 7 190 183,36 | 7 190 183,36 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 760,00 | 2 760,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 470 632,00 | 4 470 632,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 630 455,00 | 2 630 455,00 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 85 736,36 | 85 736,36 | 0,00 |
| | 85218 | | Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 16 456,00 | 16 456,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | dzień:26-04-22 | dzień:27-04-22 | |
| | | | | Ogółem Budżet | Ogółem Budżet | Ogółem Budżet |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 16 456,00 | 16 456,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 093 899,28 | 1 093 899,28 | 0,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 437 000,00 | 437 000,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 436 867,00 | 436 867,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 133,00 | 133,00 | 0,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 78 590,00 | 78 590,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 78 590,00 | 78 590,00 | 0,00 |
| | 85333 | | Powiatowe Urzędy Pracy | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | 2690 | Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 378 309,28 | 378 309,28 | 0,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 70 111,48 | 70 111,48 | 0,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 8 248,41 | 8 248,41 | 0,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 268 376,06 | 268 376,06 | 0,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 31 573,33 | 31 573,33 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 188 851,00 | 1 188 851,00 | 0,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 1 188 601,00 | 1 188 601,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 70 113,00 | 70 113,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 118 129,00 | 1 118 129,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 54,00 | 54,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 305,00 | 305,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 639 913,00 | 4 639 913,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 052 845,00 | 1 052 845,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | dzień:26-04-22 | dzień:27-04-22 | Ogółem Budżet |
| | | | | Ogółem Budżet | Ogółem Budżet | Ogółem Budżet |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 338 598,00 | 338 598,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 236 236,00 | 236 236,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 474 911,00 | 474 911,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 3 587 068,00 | 3 587 068,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 7 330,00 | 7 330,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 517 531,00 | 1 517 531,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 190 947,00 | 190 947,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 869 760,00 | 1 869 760,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |

Razem 112 403 347,12 111 443 551,93 -959 795,19

WYDATKI POWIATU NA 2022 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | dzień:26-04-22 | dzień:27-04-22 | Ogółem Budżet |
| | | | | Ogółem Budżet | Ogółem Budżet | Ogółem Budżet |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 172 800,00 | 172 800,00 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 82 800,00 | 82 800,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 800,00 | 82 800,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 16 577 697,14 | 18 794 853,85 | 2 217 156,71 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 15 677 697,14 | 17 894 853,85 | 2 217 156,71 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 5 202,67 | 5 202,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 386 220,00 | 386 220,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 880 679,00 | 880 679,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 15 322,00 | 15 322,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 39,00 | 39,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 577 461,93 | 15 789 376,97 | 2 211 915,04 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 169 714,21 | 169 714,21 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | dzień:26-04-22 | dzień:27-04-22 | |
| | | | | Ogółem Budżet | Ogółem Budżet | Ogółem Budżet |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 32 782,00 | 32 782,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 32 782,00 | 32 782,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 288,00 | 1 288,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 244,00 | 5 244,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 787 953,00 | 789 030,52 | 1 077,52 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 787 953,00 | 789 030,52 | 1 077,52 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 1 032,52 | 1 032,52 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 271 296,00 | 271 296,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 061,00 | 23 061,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 601,00 | 50 601,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 212,00 | 7 212,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 197 000,00 | 197 000,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 983,00 | 7 983,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 382 648,19 | 1 563 350,31 | 180 702,12 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 757 648,19 | 938 350,31 | 180 702,12 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|------------------|
| | | | | dzień:26-04-22 | dzień:27-04-22 | |
| | | | | Ogółem Budżet | Ogółem Budżet | Ogółem Budżet |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 473 648,19 | 619 350,31 | 145 702,12 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 129 500,00 | 129 500,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 129 500,00 | 129 500,00 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 625 000,00 | 625 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 737,00 | 141 737,00 | 0,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 299 608,00 | 299 608,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 660,00 | 32 660,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 942,00 | 81 942,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 108,00 | 10 108,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 119,00 | 20 119,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 286,00 | 4 286,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 140,00 | 8 140,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 14 065 482,00 | 14 088 282,00 | 22 800,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 236 904,00 | 236 904,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 169 178,00 | 169 178,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 082,00 | 29 082,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 144,00 | 4 144,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 430 485,00 | 430 485,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 405 485,00 | 405 485,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 12 237 848,00 | 12 260 648,00 | 22 800,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 022 191,00 | 7 022 191,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 510 283,00 | 510 283,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 204 648,00 | 1 204 648,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150 967,00 | 150 967,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 587 200,00 | 587 200,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | dzień:26-04-22 | dzień:27-04-22 | |
| | | | | Ogółem Budżet | Ogółem Budżet | Ogółem Budżet |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 201 500,00 | 201 500,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 315 724,00 | 1 338 524,00 | 22 800,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 476,00 | 1 476,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 114 700,00 | 114 700,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 189 634,00 | 189 634,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 70 400,00 | 70 400,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 26 825,00 | 26 825,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 186 900,00 | 186 900,00 | 0,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 50 415,00 | 50 415,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 650,00 | 29 650,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 550,00 | 3 550,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 865,00 | 8 865,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 109 830,00 | 1 109 830,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 924 890,00 | 924 890,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 157 340,00 | 157 340,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 968 632,00 | 5 968 632,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | dzień:26-04-22 | dzień:27-04-22 | |
| | | | | Ogółem Budżet | Ogółem Budżet | Ogółem Budżet |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 717 702,00 | 5 717 702,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 137 700,00 | 137 700,00 | 0,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 103 841,00 | 103 841,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 587,00 | 7 587,00 | 0,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 941 305,00 | 3 941 305,00 | 0,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 92 825,00 | 92 825,00 | 0,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 298 433,00 | 298 433,00 | 0,00 |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 434,00 | 24 434,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 857,00 | 2 857,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 701 136,00 | 701 136,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106 833,00 | 106 833,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 112 550,00 | 112 550,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 800,00 | 72 800,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 3 101,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 136 430,00 | 136 430,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 36 430,00 | 36 430,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 114 500,00 | 114 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 128 040,00 | 128 040,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 025,00 | 12 025,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | dzień:26-04-22 | dzień:27-04-22 | Ogółem Budżet |
| | | | | Ogółem Budżet | Ogółem Budżet | Ogółem Budżet |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 840,00 | 15 840,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 095,00 | 108 095,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 612 366,00 | 612 366,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 612 366,00 | 612 366,00 | 0,00 |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 602 366,00 | 602 366,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 45 822 535,45 | 46 031 543,45 | 209 008,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 4 273 029,31 | 4 273 029,31 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 955,00 | 3 955,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 509 987,00 | 509 987,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 029,00 | 30 029,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 570 579,00 | 570 579,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 81 322,00 | 81 322,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 817,31 | 24 817,31 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 47 064,00 | 47 064,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 580,00 | 4 580,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 905,00 | 46 905,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 909,00 | 3 909,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 115 938,00 | 115 938,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 550,00 | 1 550,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 21 959,00 | 21 959,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 591 317,00 | 2 591 317,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 187 918,00 | 187 918,00 | 0,00 |
| | 80115 | | Technika | 21 986 455,20 | 22 156 455,20 | 170 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 799,00 | 21 799,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 995 818,00 | 1 995 818,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 165 871,00 | 165 871,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 893 231,20 | 1 893 231,20 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 264 963,60 | 264 963,60 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 900,00 | 12 900,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 172 564,00 | 172 564,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 51 207,00 | 51 207,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 688 492,00 | 688 492,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | dzień:26-04-22 | dzień:27-04-22 | |
| | | | | Ogółem Budżet | Ogółem Budżet | Ogółem Budżet |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 57 406,00 | 57 406,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 17 875,00 | 17 875,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 335 916,00 | 335 916,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 31 415,00 | 31 415,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 425,00 | 1 425,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 950,00 | 14 950,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 980,00 | 3 980,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 046,00 | 28 046,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 431 750,00 | 431 750,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 890,00 | 6 890,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 650,00 | 9 650,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 98 015,00 | 98 015,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8 241 072,20 | 8 241 072,20 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 641 350,00 | 641 350,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 318 150,00 | 338 150,00 | 20 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 927 254,13 | 4 927 254,13 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 549 965,07 | 1 699 965,07 | 150 000,00 |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 76 042,00 | 76 042,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 136,00 | 10 136,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 444,00 | 1 444,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 272,00 | 1 272,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 475,00 | 475,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 040,00 | 2 040,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 775,00 | 1 775,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 528,00 | 528,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 55 114,00 | 55 114,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 758,00 | 1 758,00 | 0,00 |
| | 80117 | | Branżowe Szkoły I stopnia | 3 445 572,00 | 3 445 572,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 080,00 | 2 080,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 438 311,80 | 438 311,80 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 62 623,40 | 62 623,40 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 221,00 | 19 221,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 79 140,00 | 79 140,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 136,00 | 153 136,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 240,00 | 3 240,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | | dzień:26-04-22 | dzień:27-04-22 | |
| | | | | Ogółem Budżet | Ogółem Budżet | Ogółem Budżet |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 808,00 | 5 808,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 92 130,00 | 92 130,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 17 591,00 | 17 591,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 359 222,80 | 2 359 222,80 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 194 518,00 | 194 518,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 10 905 471,78 | 10 905 471,78 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 560 336,00 | 1 560 336,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 092,00 | 10 092,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 585 098,00 | 585 098,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 500,00 | 47 500,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 199 052,00 | 1 199 052,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 085,36 | 3 085,36 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 362,98 | 362,98 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 147 514,00 | 147 514,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 439,74 | 439,74 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 51,73 | 51,73 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 898,00 | 10 898,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 764,00 | 87 764,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 870,48 | 23 870,48 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 808,30 | 2 808,30 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 117,00 | 11 117,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 303 506,00 | 303 506,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 992,00 | 6 992,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 640,00 | 82 640,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 2 013,16 | 2 013,16 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 686,84 | 6 686,84 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 595,00 | 9 595,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 360,00 | 7 360,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 970,00 | 10 970,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 263 031,00 | 263 031,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 840,00 | 1 840,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 23 781,00 | 23 781,00 | 0,00 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 109,55 | 109,55 | 0,00 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12,30 | 12,30 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | dzień:26-04-22 | dzień:27-04-22 | |
| | | | | Ogółem Budżet | Ogółem Budżet | Ogółem Budżet |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 987 187,00 | 5 987 187,00 | 0,00 |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 17 839,04 | 17 839,04 | 0,00 |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 099,30 | 2 099,30 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 471 070,00 | 471 070,00 | 0,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 786 033,00 | 1 786 033,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 241 750,00 | 241 750,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34 456,00 | 34 456,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 300,00 | 11 300,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 165,00 | 54 165,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 121,00 | 9 121,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 306 829,00 | 1 306 829,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 99 512,00 | 99 512,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 169 695,00 | 169 695,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 695,00 | 68 695,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 70 500,00 | 70 500,00 | 0,00 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach | 755 801,00 | 755 801,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 178 000,00 | 178 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 562,00 | 2 562,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 927,00 | 69 927,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 944,00 | 9 944,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 594,00 | 8 594,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 011,00 | 12 011,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 264,00 | 23 264,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 696,00 | 21 696,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 140,00 | 2 140,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 629,00 | 3 629,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 038,00 | 2 038,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 634,00 | 6 634,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500,00 | 500,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | | dzień:26-04-22 | dzień:27-04-22 | |
| | | | | Ogółem Budżet | Ogółem Budżet | Ogółem Budżet |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 107,00 | 4 107,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 377 026,00 | 377 026,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 28 059,00 | 28 059,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 424 436,16 | 2 463 444,16 | 39 008,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 183,00 | 46 183,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 896,00 | 137 896,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 300,00 | 24 300,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 700,00 | 11 700,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 248 239,00 | 248 239,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 569 641,00 | 608 649,00 | 39 008,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 198 507,47 | 198 507,47 | 0,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 086 969,69 | 1 086 969,69 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 5 977 987,09 | 5 979 318,46 | 1 331,37 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 4 527 152,83 | 4 528 484,20 | 1 331,37 |
| | | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 45 515,70 | 45 515,70 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 381 637,13 | 382 968,50 | 1 331,37 |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 084 969,00 | 1 084 969,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 084 969,00 | 1 084 969,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 317 865,26 | 317 865,26 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 311 365,26 | 311 365,26 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 666 277,36 | 9 729 332,84 | 63 055,48 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | | dzień:26-04-22 | dzień:27-04-22 | |
| | | | | Ogółem Budżet | Ogółem Budżet | Ogółem Budżet |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 8 354 531,36 | 8 417 586,84 | 63 055,48 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 805,00 | 3 805,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 878 679,22 | 4 878 679,22 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 345 399,00 | 345 399,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 870 413,03 | 870 413,03 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 119 107,50 | 119 107,50 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 367 595,00 | 386 349,98 | 18 754,98 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 438 670,00 | 438 670,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 35 023,00 | 35 023,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 046,00 | 1 046,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 614 112,00 | 614 112,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 74 507,00 | 76 451,00 | 1 944,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 19 980,00 | 19 980,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 265 500,00 | 270 587,50 | 5 087,50 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 430,00 | 7 430,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 655,00 | 24 655,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 211 219,00 | 211 219,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 136,00 | 7 136,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 361,00 | 361,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 199,00 | 2 199,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 56 594,61 | 56 594,61 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 37 269,00 | 37 269,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 85218 | | Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | 1 226 412,00 | 1 226 412,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 572 880,00 | 572 880,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 288,00 | 51 288,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 482,00 | 107 482,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 082,00 | 15 082,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 75 070,00 | 75 070,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 590,00 | 4 590,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 090,00 | 2 090,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | dzień:26-04-22 | dzień:27-04-22 | |
| | | | | Ogółem Budżet | Ogółem Budżet | Ogółem Budżet |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 076,00 | 86 076,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 196,00 | 6 196,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 788,00 | 20 788,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 330,00 | 7 330,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 816,00 | 3 816,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 535,00 | 3 535,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 204 689,00 | 204 689,00 | 0,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 54 878,00 | 54 878,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 570,00 | 3 570,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 568,00 | 15 568,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 040,00 | 15 040,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 16 456,00 | 16 456,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 16 456,00 | 16 456,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 962 096,28 | 2 962 096,28 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 265 810,00 | 265 810,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 678,00 | 2 678,00 | 0,00 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 259 702,00 | 259 702,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 330,00 | 2 330,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 493 867,00 | 493 867,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 148 676,00 | 148 676,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 753,00 | 10 753,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 454,00 | 27 454,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 340,00 | 1 340,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 170 437,00 | 170 437,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | dzień:26-04-22 | dzień:27-04-22 | |
| | | | | Ogółem Budżet | Ogółem Budżet | Ogółem Budżet |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 000,00 | 109 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 267,00 | 5 267,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 85333 | | Powiatowe Urzędy Pracy | 1 816 510,00 | 1 816 510,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 279 969,00 | 1 279 969,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 94 060,00 | 94 060,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 242 420,00 | 242 420,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34 733,00 | 34 733,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 505,00 | 17 505,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 950,00 | 31 950,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 878,00 | 49 878,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 420,00 | 2 420,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 085,00 | 4 085,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 21 190,00 | 21 190,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 385 909,28 | 385 909,28 | 0,00 |
| | | 2817 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 70 111,48 | 70 111,48 | 0,00 |
| | | 2819 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 8 248,41 | 8 248,41 | 0,00 |
| | | 3117 | Świadczenia społeczne | 7 515,79 | 7 515,79 | 0,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 884,21 | 884,21 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 961,38 | 71 961,38 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 466,05 | 8 466,05 | 0,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 605,26 | 7 605,26 | 0,00 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 894,74 | 894,74 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 706,83 | 13 706,83 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | dzień:26-04-22 | dzień:27-04-22 | |
| | | | | Ogółem Budżet | Ogółem Budżet | Ogółem Budżet |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 612,24 | 1 612,24 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 775,97 | 2 775,97 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 326,57 | 326,57 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 178,51 | 1 178,51 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 138,66 | 138,66 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 814,73 | 5 814,73 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 684,09 | 684,09 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 173,00 | 5 173,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 153 728,94 | 153 728,94 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 18 085,78 | 18 085,78 | 0,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 4 088,65 | 4 088,65 | 0,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 480,99 | 480,99 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 27,00 | 27,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 980 443,00 | 6 980 443,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 78 380,00 | 78 380,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 192,00 | 11 192,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 595,00 | 1 595,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 488,00 | 488,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 65 105,00 | 65 105,00 | 0,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 615 762,00 | 1 615 762,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 360,00 | 2 360,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 854,00 | 163 854,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 268,00 | 12 268,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 063,00 | 200 063,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 514,00 | 28 514,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 660,00 | 26 660,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 150,00 | 5 150,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 266,00 | 44 266,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56 482,00 | 56 482,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 687,00 | 7 687,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 918 587,00 | 918 587,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 68 471,00 | 68 471,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | dzień:26-04-22 | dzień:27-04-22 | |
| | | | | Ogółem Budżet | Ogółem Budżet | Ogółem Budżet |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 4 775 543,00 | 4 775 543,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 403 000,00 | 403 000,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 436,00 | 8 436,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 078 784,00 | 1 078 784,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85 220,00 | 85 220,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 354 299,00 | 354 299,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46 010,00 | 46 010,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 555,00 | 115 555,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 990 597,00 | 990 597,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 310 832,00 | 310 832,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 250,00 | 27 250,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 534,00 | 3 534,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 552,00 | 115 552,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 925,00 | 6 925,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 570,00 | 5 570,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 110,00 | 1 110,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 760,00 | 6 760,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 104 615,00 | 104 615,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 320,00 | 5 320,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 36 368,00 | 36 368,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 510,00 | 2 510,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 403,00 | 8 403,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 869 007,00 | 869 007,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 66 886,00 | 66 886,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 15 035,00 | 15 035,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 535,00 | 7 535,00 | 0,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 145 723,00 | 145 723,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 30 723,00 | 30 723,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 751 637,00 | 9 751 637,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | dzień:26-04-22 | dzień:27-04-22 | |
| | | | | Ogółem Budżet | Ogółem Budżet | Ogółem Budżet |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 3 196 694,00 | 3 196 694,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 794,00 | 794,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 345 321,31 | 2 345 321,31 | 0,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 11 891,69 | 11 891,69 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 217 346,00 | 217 346,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 199,00 | 16 199,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 217,00 | 40 217,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 722,00 | 5 722,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 640,00 | 8 640,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 020,00 | 12 020,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 615,00 | 58 615,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 461 412,00 | 461 412,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 461,00 | 1 461,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 315,00 | 8 315,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 6 553 043,00 | 6 553 043,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 474 623,00 | 5 474 623,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 311 646,00 | 311 646,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 628,00 | 628,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 766 146,00 | 766 146,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 092 092,00 | 2 314 537,00 | 222 445,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 178 250,00 | 178 250,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 178 250,00 | 178 250,00 | 0,00 |
| | 92118 | | Muzea | 1 634 452,00 | 1 856 897,00 | 222 445,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|--------------|--------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | dzień:26-04-22 | dzień:27-04-22 | |
| | | | | Ogółem Budżet | Ogółem Budżet | Ogółem Budżet |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 634 452,00 | 1 834 452,00 | 200 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 22 445,00 | 22 445,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 249 390,00 | 249 390,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 968,00 | 9 968,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 019,00 | 49 019,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 135 903,00 | 135 903,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 193 529,00 | 193 529,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 193 529,00 | 193 529,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 053,00 | 21 053,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 976,00 | 65 976,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 123 861 457,51 | 126 779 033,71 | 2 917 576,20 |

Załącznik nr 3

do Uchwały nr XXXIII/249/2022

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia 27 kwietnia 2022 roku

Wykaz dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | § | Jednostka realizująca | Kwota |
|-------|----------|--|------------------------------------|---------------------|
| 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Powiatowa Szamotuły | 178 250,00 |
| | 92118 | 2480 | Muzeum Zamek Górków Szamotuły | 1 834 452,00 |
| | | Ogółem dotacje podmiotowe | | 2 012 702,00 |
| 600 | 60016 | 6300 | Jednostki samorządu terytorialnego | 900 000,00 |
| 851 | 85111 | 2780 | Szpital Powiatowy | 45 515,70 |
| | | 6220 | Szpital Powiatowy | 382 968,50 |
| | 85195 | 6639 | Szpital Powiatowy | 311 365,26 |
| 853 | 85311 | 2320 | Jednostki samorządu terytorialnego | 2 678,00 |
| 921 | 92118 | 6220 | Muzeum Zamek Górków Szamotuły | 22 445,00 |
| | | Ogółem dotacje celowe | | 1 664 972,46 |
| | | Razem dotacje celowe i podmiotowe : | | 3 677 674,46 |

Załącznik nr 5

do Uchwały nr XXXIII/249/2022

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia 27 kwietnia 2022 roku

**Wydatki finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19
oraz z Funduszu Pomocy**

Wydatki majątkowe

| Dział | Rozdział | Zadanie | Plan |
|-------|----------|---|---------------|
| 851 | 85111 | Przystosowanie budynków Szpitala w Szamotulach do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 337 968,50 * |
| 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej 1838P Wartosław - Lubowo od skrzyżowania z drogami gminnymi nr 250017P i 250024P na długości ok 2500 m. Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych | 3 479 611,53 |
| 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1870P Kaźmierz - Buk na odcinku od 0+544 do 2+600. Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych | 3 092 725,00 |
| 851 | 85111 | Przystosowanie SPZOZ w Szamotulach do zapobiegania, przeciwdziałania chorobom zakaźnym, w tym COVID-19 i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych | 3 280 000,00 |
| | | Razem : | 10 190 305,03 |

* 1.468,50 zł – stanowią odsetki od środków pochodzących z RFIL

Wydatki bieżące

| Dział | Rozdział | Zadanie | Plan |
|-------|----------|---|-----------|
| 852 | 85202 | Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 85 736,36 |

| | | | |
|-----|-------|--|------------|
| 754 | 75421 | Przyjęcie, we współpracy z samorządami gminnymi, obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki z Funduszu Pomocy | 36 430,00 |
| | | Razem : | 122 166,36 |

Załącznik nr 7

do Uchwały nr XXXIII/249/2022

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia 27 kwietnia 2022 roku

| |
|---|
| Nazwa |
| Przychody |
| 1. § 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach Kwota: 358.954,44 |
| 2. § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy Kwota: 14.976.527,34 |
| 3. § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Kwota : 1.947.432,00 |
| Rozchody |
| 1. § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Kwota : 1.947.432,00 |

Załącznik nr 8

do Uchwały nr XXXIII/249/2022

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia 27 kwietnia 2022 roku

Wydatki na 2022 rok w ramach programów i projektów współfinansowanych z funduszy unijnych w formie dotacji celowej

| Lp. | Nazwa projektu | Nazwa zadania | Jednostka realizująca projekt | Okres realizacji projektu | Łączne nakłady finansowe | Plan finansowy zadania na 2022 rok | Źródła finansowania |
|-----|---|--|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego | ENIGMA – Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań | Starostwo Powiatowe | od 2020 roku do 2023 roku | 289.680,93 | 59.378,78 | 2022 rok – wydatki bieżące 47.357,33 - środki europejskie 5.571,45 – środki budżetu państwa 6.450,00 – środki JST (wkład własny) |
| 2. | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny | Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotulach | Zespół Szkół Nr 3 w Szamotulach | od 2020 roku do 2022 roku | 6.715.440,95 | 6.627.219,20 | 2022 rok – wydatki majątkowe 4.927.254,13 – środki europejskie 1.699.965,07 – środki JST (wkład własny) |

| | | | | | | | |
|----|---|--|---|---------------------------|--------------|------------|---|
| 3. | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego | Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego ¹ | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach | od 2019 roku do 2022 roku | 1.197.293,63 | 390.200,97 | 2022 rok – wydatki bieżące ¹ . - 338.487,54 – Środki europejskie - 39.821,74 – środki budżetu państwa - 11.891,69 – środki JST (wkład własny) |
|----|---|--|---|---------------------------|--------------|------------|---|

¹ - Zadanie pn. „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego” realizowane jest w partnerstwie z: Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi z siedzibą w Puszczykowie.

Zaplanowane wydatki wg. źródeł finansowania to:

- środki europejskie – 70.111,48 zł,
- środki budżetu państwa – 8.248,41 zł.

UZASADNIENIE

Proponowane w niniejszej uchwale zmiany wynikają głównie z pozyskania zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań własnych jednostki, oraz konieczności dostosowania planów wydatków do potrzeb realizowanych zadań.

1. Zwiększa się kwoty dochodów:

W dziale 600 rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 689 282,39 zł,

w związku z uzyskaniem wyższego dofinansowania z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg inwestycji polegającej na przebudowie drogi 1855P na odcinku Jastrowo-Gałowo.

W dziale 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1.032,52 zł,

wpływy z tytułu zwrotu wydatków za 2021 rok ze wspólnot mieszkaniowych we Wronkach, dotyczących nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, za rozliczenie energii cieplnej.

W dziale 758 Różne rozliczenia

– rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 39.008,00 zł,

dodatkowe środki Ministra właściwego ds. Finansów Publicznych z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy.

– rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 1.331,37 zł,

kwota 1.331,37 zł stanowi odsetki bankowe od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dla Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2. Zmniejsza się kwoty dochodów:

W dziale 758 rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 1.690.449,47 zł,
z uwagi na planowane niższe wydatki związane z realizacją zadania polegającego na przebudowie drogi 1839P (Wartosław – Lubowo) ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu spodziewane dofinansowanie.

3. Zwiększa się kwoty wydatków:

W dziale 600 rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 5.202,67 zł,

§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 39,00 zł,
zwrot dofinansowanie otrzymanego w kwocie wyższej niż kwota wynikająca z kosztów wykonania zadania po przeprowadzeniu przetargu wraz z powstałymi odsetkami.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.211.915,04 zł,

z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach na modernizację dróg powiatowych, w związku z przesunięciem realizacji wydatków planowanych do realizacji w roku 2021 na rok 2022.

W dziale 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 1.032,52 zł,

§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 45,00 zł,
w związku ze zwrotem dotacji do Wojewody Wielkopolskiego, z uwagi na otrzymanie rozliczenia energii cieplnej ze Wspólnot Mieszkaniowych za 2021 rok.

W dziale 710 rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000,00 zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 15.000,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 145.702,12 zł,

dostosowanie wydatków do faktycznie osiągniętych dochodów z 2021 roku, zgodnie z zapisami art. 41b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.).

W dziale 750 rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 22.800,00 zł,

z przeznaczeniem na bieżące usługi związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

– Rozdział 80115 Technika

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 zł,

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 150.000,00 zł,

w związku z wystąpieniem konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych nie przewidzianych na etapie projektu, związanych z realizacją przedsięwzięcia „Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach” oraz nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

– Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 39.008,00 zł,

dodatkowe środki na edukację dzieci z Ukrainy.

W dziale 851 rozdział 85111 Szpitale ogólne

§ 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 1.331,37 zł,

środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowiące odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, które przeznacza się, zgodnie z przepisami, na uzupełnienie planu wydatków w ramach realizacji zadania inwestycyjnego

przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach pn. „Przystosowanie budynków szpitala w Szamotułach do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej”.

W dziale 852 rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 18.754,98 zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1.944,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.087,50 zł,

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 37.269,00 zł,

Dodatkowe środki powiatu dla Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi z przeznaczeniem między innymi na uzupełnienie środków w planie wydatków, w związku z wykonaniem zaleceń pokontrolnych w pierwszym kwartale 2022 roku, nałożonych Nakazem Państwowej Inspekcji Pracy. Natomiast kwota 37.269,00 zł zostanie przeznaczona na zakup pralnicy na potrzeby świadczenia usług dla obu Domów Pomocy Społecznej.

W dziale 921 rozdział 92118 Muzea

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 200.000,00 zł,

§ 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 22.445,00 zł,

dodatkowe środki z budżetu powiatu przeznaczone zostaną na uzupełnienie środków na wydatki bieżące oraz majątkowe, które w kwocie 22.445,00 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja tarasu nad wejściem głównym do Zamku”, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Muzeum Zamek Górków w Szamotułach.

Wiceprzewodniczący Rady

Piotr Michalak