

UCHWAŁA NR 482/2023
ZARZĄDU POWIATU SZAMOTULSKIEGO

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2023 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 257 pkt. 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), § 2 pkt 1) Uchwały Nr XXXII/242/2022 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 marca 2022 r. z późniejszymi zmianami oraz § 7 ust. 2 Uchwały Nr XXXIX/279/2022 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku z późniejszymi zmianami (zwanej dalej "Uchwałą"), Zarząd Powiatu Szamotulskiego uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIX/279/2022 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 Uchwały, dochody budżetu zwiększa się o kwotę: 115.471,85 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą: 138.537.855,11 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 113.772.286,40 zł, w tym:

- z Funduszu Pomocy – 1.516.676,67 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie: 24.765.568,71 zł, w tym:

- z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 17.342.393,17 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. W § 1 ust. 3 pkt. 2) Uchwały, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu po zmianie wynoszą: 3.752.873,14 zł.

3. W § 2 ust. 1 Uchwały, wydatki budżetu zwiększa się o kwotę: 115.471,85 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: 149.223.769,33 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

4. W § 2 ust. 2 pkt 1) Uchwały, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 115.471,85 zł. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 117.640.882,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

5. W § 2 ust. 2 pkt 1a) Uchwały, wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń dotychczasową wartość zastępuje się kwotą: 69.972.520,38 zł, w tym:

- na projekty unijne w kwocie: 22.680,22 zł.

6. W § 4 Uchwały, Wydatki finansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z Funduszu Pomocy zmieniają się zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

Starosta: *Beata Hanyżak*

Wicestarosta: *Rafał Zimny*

Członek Zarządu: *Andrzej Grzeszczyk*

Kazimierz Michalak

Maciej Trąbczyński

DOCHODY POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	0,00	27 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	24 000,00	0,00	24 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	0,00	24 000,00
		01095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
020		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
			Leśnictwo	60 000,00	0,00	60 000,00
	02001		Gospodarka leśna	60 000,00	0,00	60 000,00
400		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00
600	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2970	Różne przelewy	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	8 769 683,72	0,00	8 769 683,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 769 683,72	0,00	8 769 683,72
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 723,00	0,00	19 723,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 213,00	0,00	4 213,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 600,00	0,00	22 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 950,00	0,00	9 950,00
		0830	Wpływy z usług	14 100,00	0,00	14 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00	

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 271,00	0,00	1 271,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 711,00	0,00	6 711,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 592,00	0,00	1 592,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	970 637,94	0,00	970 637,94
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	243 982,19	0,00	243 982,19
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 455 903,59	0,00	7 455 903,59
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 398 948,16	0,00	1 398 948,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 398 948,16	0,00	1 398 948,16
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 400,00	0,00	5 400,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650,00	0,00	650,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 600,00	0,00	4 600,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 589,16	0,00	6 589,16
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	665 359,00	0,00	665 359,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	665 050,00	0,00	665 050,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 300,00	0,00	1 300,00
710		Działalność usługowa	2 194 110,00	0,00	2 194 110,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 410 110,00	0,00	1 410 110,00
	0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	0,00	45 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	798 070,00	0,00	798 070,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	798 070,00	0,00	798 070,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
	75515		Nieopłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	0,00	264 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 037 447,00	0,00	28 037 447,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 577 745,00	0,00	2 577 745,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 605 000,00	0,00	1 605 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	0,00	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	623 000,00	0,00	623 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 080,00	0,00	3 080,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	245 000,00	0,00	245 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	0,00	1 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65,00	0,00	65,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 459 702,00	0,00	25 459 702,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 254 956,00	0,00	22 254 956,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 204 746,00	0,00	3 204 746,00
758			Różne rozliczenia	55 982 466,20	59 624,00	56 042 090,20
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 479 182,00	0,00	42 479 182,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 479 182,00	0,00	42 479 182,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 664 837,20	0,00	7 664 837,20
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	7 664 837,20	0,00	7 664 837,20
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 842 011,00	0,00	2 842 011,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 842 011,00	0,00	2 842 011,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 464 776,00	59 624,00	1 524 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	881 100,00	0,00	881 100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	583 676,00	59 624,00	643 300,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 531 660,00	0,00	1 531 660,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 531 660,00	0,00	1 531 660,00
		Oświata i wychowanie	5 465 643,31	27 840,00	5 493 483,31
80102		Szkoły podstawowe specjalne	42 545,00	0,00	42 545,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	0,00	45,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 800,00	0,00	7 800,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	0,00	4 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 400,00	0,00	15 400,00
80115		Technika	5 242 923,72	27 840,00	5 270 763,72
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 630,00	0,00	1 630,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	775,00	0,00	775,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	131 100,00	0,00	131 100,00
	0830	Wpływy z usług	153 759,00	0,00	153 759,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 400,00	0,00	17 400,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 998,00	0,00	2 998,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 390,00	0,00	9 390,00
801					

	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	27 840,00	27 840,00
	6257	Dotacja celowa 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 terytorialnego	2 077 962,41	0,00	2 077 962,41
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 847 909,31	0,00	2 847 909,31
80120		Licea ogólnokształcące	100 078,00	0,00	100 078,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	0,00	208,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	0,00	135,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 250,00	0,00	47 250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	735,00	0,00	735,00
	2057	Dotacja celowa 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 terytorialnego	46 302,63	0,00	46 302,63
	2059	Dotacja celowa 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 terytorialnego	5 447,37	0,00	5 447,37
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 596,59	0,00	42 596,59
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 596,59	0,00	42 596,59
80195		Pozostała działalność	37 500,00	0,00	37 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	0,00	7 500,00

851		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	0,00	30 000,00
	85111		Ochrona zdrowia	7 191 582,97	0,00	7 191 582,97
			Szpitala ogólne	7 147 213,97	0,00	7 147 213,97
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 147 713,97	0,00	3 147 713,97
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 999 500,00	0,00	3 999 500,00
		0830	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	44 000,00	0,00	44 000,00
			Wpływy z usług	44 000,00	0,00	44 000,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	369,00	0,00	369,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369,00	0,00	369,00
			Pomoc społeczna	9 783 038,18	0,00	9 783 038,18
852	85202		Domy pomocy społecznej	9 677 258,18	0,00	9 677 258,18
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 360,00	0,00	5 360,00
		0830	Wpływy z usług	5 903 814,04	0,00	5 903 814,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 613,00	0,00	31 613,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 650,00	0,00	7 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 588,00	0,00	8 588,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 720 233,14	0,00	3 720 233,14
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	7 200,00	0,00	7 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00	0,00	7 200,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	92 080,00	0,00	92 080,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	0,00	2 700,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	480,00	0,00	480,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	0,00	2 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00	0,00	82 000,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 800,00	0,00	4 800,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 500,00	0,00	6 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	0,00	6 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 124 883,60	0,00	1 124 883,60
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 154,00	0,00	13 154,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 154,00	0,00	13 154,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	651 108,00	0,00	651 108,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	650 758,00	0,00	650 758,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	0,00	350,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	143 621,00	0,00	143 621,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	143 621,00	0,00	143 621,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	272 180,00	0,00	272 180,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 590,00	0,00	1 590,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 590,00	0,00	20 590,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 000,00	0,00	250 000,00
85395		Pozostała działalność	44 820,60	0,00	44 820,60

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 240,60	0,00	3 240,60
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 580,00	0,00	41 580,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 072 814,00	0,00	1 072 814,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 150,00	0,00	13 150,00
	0830	Wpływy z usług	11 400,00	0,00	11 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	0,00	1 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	700,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 059 664,00	0,00	1 059 664,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 032,00	0,00	32 032,00
	0830	Wpływy z usług	1 026 955,00	0,00	1 026 955,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	357,00	0,00	357,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	0,00	320,00
855		Rodzina	5 146 537,00	28 007,85	5 174 544,85
	85508	Rodziny zastępcze	912 409,78	0,00	912 409,78
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 600,00	0,00	1 600,00
	0830	Wpływy z usług	340 451,00	0,00	340 451,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 729,78	0,00	15 729,78
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	553 129,00	0,00	553 129,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 190 069,00	0,00	4 190 069,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 330,00	0,00	7 330,00
	0830	Wpływy z usług	1 629 875,00	0,00	1 629 875,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 551 364,00	0,00	2 551 364,00
85595		Pozostała działalność	44 058,22	28 007,85	72 066,07
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 058,22	28 007,85	72 066,07
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	0,00	105 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	0,00	105 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	3 890 866,30	0,00	3 890 866,30
92601		Obiekty sportowe	3 890 866,30	0,00	3 890 866,30
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 890 866,30	0,00	3 890 866,30
Razem:			138 422 383,26	115 471,85	138 537 855,11

WYDATKI POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 700,00	0,00	39 700,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	24 000,00	0,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	24 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
		01008	Melioracje wodne	8 000,00	0,00	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 700,00	0,00	7 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
020			Leśnictwo	132 000,00	0,00	132 000,00
	02001		Gospodarka leśna	60 000,00	0,00	60 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	60 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	72 000,00	0,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	72 000,00
600			Transport i łączność	16 577 385,05	0,00	16 577 385,05
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	269 375,00	0,00	269 375,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	269 375,00	0,00	269 375,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	47 047,00	0,00	47 047,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 047,00	0,00	47 047,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00

700	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,00	0,00	1 288,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 244,00	0,00	11 244,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		Gospodarka mieszkaniowa	1 107 998,16	0,00	1 107 998,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 107 998,16	0,00	1 107 998,16
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 889,16	0,00	7 889,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 454,00	0,00	455 454,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 871,00	0,00	23 871,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 715,00	0,00	73 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 868,00	0,00	9 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 600,00	0,00	45 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 500,00	0,00	254 500,00
710	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 944,00	0,00	8 944,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00	0,00	19 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	0,00	350,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	0,00	450,00
	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	272,00	0,00	272,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	57 766,00	0,00	57 766,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	0,00	45 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 319,00	0,00	2 319,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Działalność usługowa	1 323 650,29	0,00	1 323 650,29
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	539 650,29	0,00	539 650,29	
	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00	

	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	429 650,29	0,00	429 650,29
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	0,00	17 000,00
71015		Nadzór budowlany	784 000,00	0,00	784 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 638,00	0,00	159 638,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	351 305,00	0,00	351 305,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 660,00	0,00	35 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 893,00	0,00	90 893,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 285,00	0,00	12 285,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 555,00	0,00	72 555,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	603,00	0,00	603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 710,00	0,00	39 710,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	0,00	2 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	0,00	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 013,00	0,00	5 013,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 391,00	0,00	9 391,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	597,00	0,00	597,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	0,00	1 250,00
750		Administracja publiczna	16 524 111,15	0,00	16 524 111,15
75011		Urzędy wojewódzkie	285 236,00	0,00	285 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 576,00	0,00	209 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 026,00	0,00	36 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 134,00	0,00	5 134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00
75019		Rady powiatów	430 485,00	0,00	430 485,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	405 485,00	-5 000,00	400 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
75020		Starostwa powiatowe	14 241 978,15	0,00	14 241 978,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 200,00	0,00	36 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 675 725,00	0,00	7 675 725,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	558 433,00	0,00	558 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341 830,00	0,00	1 341 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 078,00	0,00	190 078,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	0,00	92 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663 932,00	0,00	663 932,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	222 196,17	0,00	222 196,17
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	342 800,00	0,00	342 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	225 500,00	0,00	225 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 400,00	5 000,00	22 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 541 776,00	0,00	1 541 776,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 150,00	0,00	6 150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	135 919,15	0,00	135 919,15

754	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 300,00	0,00	45 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 932,53	0,00	6 932,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	0,00	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 714,40	0,00	15 714,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	75,00	0,00	75,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 894 905,95	0,00	7 894 905,95
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 774 335,95	0,00	6 774 335,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	147 303,00	0,00	147 303,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	118 103,00	0,00	118 103,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 060,00	0,00	4 060,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 204 019,00	0,00	4 204 019,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	286 704,00	0,00	286 704,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	334 470,00	0,00	334 470,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 802,00	0,00	22 802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 994,00	0,00	2 994,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	942 440,95	0,00	942 440,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 352,00	0,00	230 352,00
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00	0,00	7 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	123 000,00	0,00	123 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	137 000,00	0,00	137 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 436,00	0,00	20 436,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 265,00	0,00	91 265,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 450,00	0,00	12 450,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	0,00	7 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 807,00	0,00	2 807,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 303,00	0,00	3 303,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 199,00	0,00	20 199,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	428,00	0,00	428,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	898 070,00	0,00	898 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	32 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	798 070,00	0,00	798 070,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
75495		Pozostała działalność	222 500,00	0,00	222 500,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	0,00	14 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	128 040,00	0,00	128 040,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 374,72	0,00	19 374,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 567,00	0,00	9 567,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 018,28	0,00	107 018,28
757		Obsługa długu publicznego	1 558 054,00	0,00	1 558 054,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 558 054,00	0,00	1 558 054,00

758	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 558 054,00	0,00	1 558 054,00
		Różne rozliczenia	400 000,00	0,00	400 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	0,00	400 000,00
	4810	Rezerwy	400 000,00	0,00	400 000,00
801	80102	Oświata i wychowanie	50 694 024,09	87 464,00	50 781 488,09
		Szkoły podstawowe specjalne	5 531 081,45	0,00	5 531 081,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 095,00	0,00	7 095,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	34 875,00	0,00	34 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 379,00	0,00	627 379,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	32 581,00	0,00	32 581,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 463,09	0,00	678 463,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 311,36	0,00	77 311,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	0,00	38 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	130 625,00	0,00	130 625,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	0,00	7 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 140,00	0,00	58 140,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	0,00	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 109,00	0,00	4 109,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 589,00	0,00	146 589,00
	4480	Podatek od nieruchomości	63,00	0,00	63,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 642,00	0,00	3 642,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 128,00	0,00	4 128,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 283 556,00	0,00	3 283 556,00
	4800	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 003,00	0,00	206 003,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 822,00	0,00	167 822,00
80115	Technika	23 195 014,89	70 840,00	23 265 854,89	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 621,00	0,00	29 621,00

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	133 875,00	0,00	133 875,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 795 166,00	0,00	2 795 166,00
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	170 562,00	0,00	170 562,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 275 024,54	0,00	2 275 024,54
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269 519,56	0,00	269 519,56
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 125,00	0,00	13 125,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 717,00	0,00	255 717,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 377,00	70 840,00	198 217,00
4260	Zakup energii	1 129 766,00	0,00	1 129 766,00
4270	Zakup usług remontowych	129 423,55	0,00	129 423,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 334,00	0,00	18 334,00
4300	Zakup usług pozostałych	484 735,00	0,00	484 735,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 255,00	0,00	27 255,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 194,00	0,00	11 194,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	26 877,00	0,00	26 877,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539 254,00	0,00	539 254,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 303,00	0,00	6 303,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 723,00	0,00	9 723,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	21 549,00	0,00	21 549,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 766 481,00	0,00	9 766 481,00
4800	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	629 436,69	0,00	629 436,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 572,23	0,00	960 572,23
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 782,76	0,00	438 782,76
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 432,25	0,00	77 432,25
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 847 909,31	0,00	2 847 909,31

80116		Szkoły policealne	153 835,00	0,00	153 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 728,00	0,00	25 728,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 438,00	0,00	3 438,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,00	0,00	1 335,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	2 346,00	0,00	2 346,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 775,00	0,00	1 775,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	240,00	0,00	240,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 907,00	0,00	112 907,00
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 566,00	0,00	2 566,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 762 364,51	0,00	3 762 364,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 184,00	0,00	2 184,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 750,00	0,00	33 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 351,30	0,00	465 351,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 215,40	0,00	63 215,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 625,00	0,00	2 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 632,00	0,00	21 632,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	0,00	5 200,00
	4260	Zakup energii	115 685,00	0,00	115 685,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 940,00	0,00	2 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 153,00	0,00	243 153,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	0,00	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 352,00	0,00	2 352,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 998,00	0,00	5 998,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 320,00	0,00	100 320,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00	0,00	315,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 684,00	0,00	2 684,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 518 996,00	0,00	2 518 996,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 663,81	0,00	169 663,81
80120		Licea ogólnokształcące	13 840 042,04	-43 000,00	13 797 042,04
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 070 460,00	0,00	1 070 460,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 040 500,00	0,00	2 040 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 454,20	0,00	48 454,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 879,00	0,00	10 879,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	0,00	90 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 496,00	0,00	707 496,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 947,00	0,00	45 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334 638,24	-10 000,00	1 324 638,24
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,31	0,00	804,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,62	0,00	94,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 123,51	-3 000,00	139 123,51
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,49	0,00	66,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,83	0,00	7,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 558,00	0,00	15 558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 478,00	0,00	130 478,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 964,70	0,00	32 964,70
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 878,17	0,00	3 878,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 498,00	0,00	11 498,00
	4260	Zakup energii	500 041,00	0,00	500 041,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 925,00	0,00	8 925,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 612,00	0,00	7 612,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 926,00	0,00	121 926,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	10 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 408,00	0,00	9 408,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 124,00	0,00	7 124,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 408,00	0,00	10 408,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 378,00	0,00	275 378,00
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	0,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 840,00	0,00	2 840,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 805,00	0,00	10 805,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	25,15	0,00	25,15
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2,97	0,00	2,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 550 177,00	-30 000,00	6 520 177,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 396,90	0,00	19 396,90
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 281,95	0,00	2 281,95
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	455 093,00	0,00	455 093,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 661 296,25	2 320,00	1 663 616,25
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 875,00	0,00	16 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 614,85	10 720,00	236 334,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 990,40	-8 200,00	23 790,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	-4 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	0,00	16 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 040,00	0,00	5 040,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	-2 950,00	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 865,00	0,00	11 865,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 623,00	0,00	54 623,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 434,00	650,00	6 084,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 192 754,00	6 200,00	1 198 954,00
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 000,00	0,00	92 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	193 960,00	0,00	193 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 186,00	0,00	15 186,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 536,00	0,00	90 536,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	10 610,00	0,00	10 610,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 628,00	0,00	71 628,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	923 783,90	0,00	923 783,90
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	234 200,00	0,00	234 200,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	0,00	1 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 978,00	0,00	6 978,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 065,39	0,00	81 065,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 837,56	0,00	12 837,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 084,00	0,00	14 084,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 112,00	0,00	8 112,00
	4260	Zakup energii	33 782,00	0,00	33 782,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 590,00	0,00	5 590,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	0,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 772,00	0,00	23 772,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 188,00	0,00	1 188,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 860,00	0,00	2 860,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 613,00	0,00	1 613,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 614,00	0,00	17 614,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	651,00	0,00	651,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	455 065,00	0,00	455 065,00
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 671,95	0,00	22 671,95

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 596,59	0,00	42 596,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352,50	0,00	352,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,59	0,00	60,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,64	0,00	8,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 174,86	0,00	42 174,86
80195		Pozostała działalność	1 390 049,46	57 304,00	1 447 353,46
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 600,00	0,00	52 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 780,00	0,00	148 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	0,00	26 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	0,00	3 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	0,00	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	0,00	137 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	301 196,17	12 494,98	313 691,15
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45 042,81	1 679,35	46 722,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 720,00	0,00	261 720,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 331,59	7 436,37	33 767,96
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	283 065,64	29 525,00	312 590,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 674,00	-2 320,00	2 354,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 443,25	8 488,30	71 931,55
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 296,00	0,00	3 296,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

851	Ochrona zdrowia	9 175 122,60	0,00	9 175 122,60
85111	Szpitala ogólne	9 065 607,82	0,00	9 065 607,82
2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	31 457,31	0,00	31 457,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 590 196,38	0,00	5 590 196,38
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	296 240,16	0,00	296 240,16
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 147 713,97	0,00	3 147 713,97
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	89 064,00	0,00	89 064,00
4300	Zakup usług pozostałych	89 064,00	0,00	89 064,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	369,00	0,00	369,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	369,00	0,00	369,00
85195	Pozostała działalność	20 081,78	0,00	20 081,78
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 700,00	0,00	5 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	3 100,00
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 281,78	0,00	11 281,78
852	Pomoc społeczna	12 855 917,14	0,00	12 855 917,14
85202	Domy pomocy społecznej	11 268 745,14	0,00	11 268 745,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 416 782,00	0,00	6 416 782,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	373 196,36	0,00	373 196,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131 071,26	1 600,00	1 132 671,26
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 002,00	-8 500,00	125 502,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720 285,88	10 569,00	730 854,88
	4220	Zakup środków żywności	651 000,00	0,00	651 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych	51 174,00	-3 000,00	48 174,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	552,75	0,00	552,75
	4260	Zakup energii	560 495,00	0,00	560 495,00
	4270	Zakup usług remontowych	304 283,89	0,00	304 283,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 910,00	0,00	23 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	376 616,00	0,00	376 616,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 353,00	0,00	9 353,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 975,00	0,00	3 975,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 026,00	0,00	28 026,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 010,00	-669,00	222 341,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 105,00	0,00	11 105,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	361,00	0,00	361,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 388,00	0,00	12 388,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 975,00	0,00	2 975,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	75 383,00	0,00	75 383,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	17 700,00	0,00	17 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	0,00	5 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	0,00	5 250,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 486 917,00	0,00	1 486 917,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	0,00	1 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 742,00	0,00	766 742,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 884,00	0,00	45 884,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 162,00	0,00	138 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 550,00	0,00	17 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	0,00	30 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 330,00	0,00	42 330,00
	4220	Zakup środków żywności	195,00	0,00	195,00
	4260	Zakup energii	90 330,00	0,00	90 330,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 820,00	0,00	7 820,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 714,00	0,00	2 714,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 346,00	0,00	136 346,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 765,00	0,00	9 765,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	0,00	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 746,00	0,00	7 746,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 164,00	0,00	23 164,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 288,00	0,00	8 288,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 816,00	0,00	3 816,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105,00	0,00	105,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	0,00	3 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	56 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	72 555,00	0,00	72 555,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	0,00	18 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	0,00	3 750,00
	4260	Zakup energii	27 005,00	0,00	27 005,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 125,00	0,00	3 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 645,00	0,00	19 645,00
	4480	Podatek od nieruchomości	120,00	0,00	120,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	10,00
85295		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 625,00	0,00	2 625,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 472,00	0,00	1 610 472,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 663,00	0,00	96 663,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 593,00	0,00	297 593,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 612,00	0,00	37 612,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 440,00	0,00	34 440,00
4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	0,00	5 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	0,00	25 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	0,00	2 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	0,00	3 100,00
4430	Różne opłaty i składki	4 410,00	0,00	4 410,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 118,00	0,00	54 118,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 460,00	0,00	5 460,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	315,00	0,00	315,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 541,00	0,00	2 541,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	525,00	0,00	525,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 290,00	0,00	5 290,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 647,00	0,00	23 647,00
85395	Pozostała działalność	52 780,60	0,00	52 780,60
3110	Świadczenia społeczne	41 580,00	0,00	41 580,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	0,00	5 450,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00	0,00	360,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 870,00	0,00	1 870,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	10,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	914,34	0,00	914,34

854	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,26	0,00	96,26	96,26
		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 295 224,80	0,00	8 295 224,80	8 295 224,80
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 672,00	0,00	91 672,00	91 672,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 224,00	0,00	13 224,00	13 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 875,00	0,00	1 875,00	1 875,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	45,00	0,00	45,00	45,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 528,00	0,00	76 528,00	76 528,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 816 596,40	0,00	1 816 596,40	1 816 596,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 610,00	0,00	193 610,00	193 610,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	12 327,00	0,00	12 327,00	12 327,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 402,68	0,00	207 402,68	207 402,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 695,72	0,00	22 695,72	22 695,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	49 898,00	0,00	49 898,00	49 898,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 210,00	0,00	8 210,00	8 210,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 389,00	0,00	2 389,00	2 389,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 783,00	0,00	57 783,00	57 783,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 770,00	0,00	3 770,00	3 770,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 045,00	0,00	59 045,00	59 045,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	774,00	0,00	774,00	774,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	979 730,00	0,00	979 730,00	979 730,00
	4800	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 836,00	0,00	68 836,00	68 836,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 076,00	0,00	26 076,00	26 076,00
85410		Internaty i bursy szkolne	5 995 845,40	-42 000,00	5 953 845,40	5 953 845,40

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	715 300,00	0,00	715 300,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	397 800,00	0,00	397 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 250,00	0,00	10 250,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	0,00	13 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 173,00	-20 000,00	1 259 173,00
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	72 443,00	0,00	72 443,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 316,34	-5 000,00	384 316,34
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 086,06	-2 000,00	50 086,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 350,00	0,00	18 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 127,00	0,00	128 127,00
4220	Zakup środków żywności	910 894,00	0,00	910 894,00
4260	Zakup energii	515 445,00	0,00	515 445,00
4270	Zakup usług remontowych	98 612,00	0,00	98 612,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 736,00	0,00	2 736,00
4300	Zakup usług pozostałych	128 129,00	0,00	128 129,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 345,00	0,00	7 345,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00	0,00	4 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 121,00	0,00	1 121,00
4430	Różne opłaty i składki	7 161,00	0,00	7 161,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 699,00	0,00	102 699,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 132,00	0,00	5 132,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 210,00	0,00	42 210,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	0,00	1 750,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 088,00	0,00	4 088,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	916 114,00	-15 000,00	901 114,00
4800	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 864,00	0,00	71 864,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00

85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	350 000,00	0,00	350 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	350 000,00	0,00	350 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 455,00	0,00	16 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 955,00	0,00	11 955,00
85495		Pozostała działalność	24 656,00	42 000,00	66 656,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 656,00	42 000,00	66 656,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rodzina	11 282 338,00	28 007,85	11 310 345,85
85503		Karta Dużej Rodziny	757,00	0,00	757,00
	4300	Zakup usług pozostałych	757,00	0,00	757,00
85508		Rodziny zastępcze	3 496 487,78	0,00	3 496 487,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 473 258,78	0,00	2 473 258,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 939,00	0,00	304 939,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	16 238,00	0,00	16 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 775,00	0,00	58 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 977,00	0,00	3 977,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 072,00	0,00	6 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 530,00	0,00	12 530,00
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00	0,00	1 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	572,00	0,00	572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 421,00	0,00	69 421,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	535 823,00	0,00	535 823,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 732,00	0,00	10 732,00
855					

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	60 000,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
92195	Pozostała działalność	133 487,00	0,00	133 487,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	0,00	29 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	250,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	0,00	27 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 987,00	0,00	24 987,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	250,00
926	Kultura fizyczna	4 629 713,78	0,00	4 629 713,78
92601	Obiekty sportowe	4 403 184,78	0,00	4 403 184,78
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 318,48	0,00	512 318,48
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 890 866,30	0,00	3 890 866,30
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	226 529,00	0,00	226 529,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	0,00	65 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	8 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4190	Nagrody konkursowe	32 000,00	0,00	32 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 053,00	0,00	28 053,00
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	67 976,00	0,00	67 976,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	5 500,00

Razem:			149 108 297,48	115 471,85	149 223 769,33
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik nr 5

do Uchwały nr 482/2023

Zarządu Powiatu Szamotulskiego

z dnia 30 listopada 2023 roku

Wydatki finansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz z Funduszu Pomocy

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1878P Pniewy - Lubosina w m. Pniewy ul. Konińska w Pniewach.	4 068 901,04
600	60014	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1852P Ostroróg-Wielonek wraz z budową lub przebudową oświetlenia drogowego.	1 561 808,88
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1886P Wilczyna - Grzebienisko w m. Grzebienisko na odc. ok. 450 m.	1 825 193,67
801	80115	Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach.	2 847 909,31
851	85111	Przystosowanie SPZOZ w Szamotułach do zapobiegania, przeciwdziałania chorobom zakaźnym, w tym COVID-19 i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.	3 147 713,97
926	92601	Rozbudowa i przebudowa Powiatowego Centrum Lekkoatletycznego w Szamotułach.	3 890 866,30
		Razem :	17 342 393,17

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan
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	798 070,00
853	85395	Orzekanie o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - środki z Funduszu Pomocy	3 240,60
801	80195	Środki na edukację dzieci z Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy	781 999,46
855	85595	środki na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pomocy	72 066,07
		Razem:	1 655 376,13

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Szamotulskiego na rok 2023 wynikają z decyzji Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zmiany planu dotacji na 2023 rok, złożonych wniosków jednostek budżetowych w związku z realizacją budżetu w 2023 roku oraz uzyskania środków z Funduszu Pomocy na potrzeby związane z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

1. Zwiększa się kwoty dochodów:

W dziale 758 rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 59.624,00 zł,
zwiększenie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W dziale 801 rozdział 80115 Technika

§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 27.840,00 zł,
zgodnie z umową o udzielenie dotacji Ministra Obrony Narodowej z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. wyposażenie uczniów OPW w zestaw jednolity ubioru służącego do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego.

W dziale 855 rozdział 85595 Pozostała działalność

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 28.007,85 zł,
w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.

2. Zmniejsza się kwoty wydatków:

W dziale 750 Administracja publiczna

– rozdział 75019 Rady powiatów

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000,00 zł,

– rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 15.000,00 zł,

– rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.300,00 zł,

W dziale 801 Oświata i wychowanie

– rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 10.000,00 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 3.000,00 zł,

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 30.000,00 zł,

– rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 8.200,00 zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.100,00 zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 2.950,00 zł,

– rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 2.320,00 zł,

W dziale 852 rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 8.500,00 zł,

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych o kwotę 3.000,00 zł,

§ 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę 669,00 zł,

W dziale 854 rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.000,00 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000,00 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 2.000,00 zł,

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 15.000,00 zł,

Przesunięcie środków zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek w celu zabezpieczenia planu na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek powiatowych.

3. Zwiększa się kwoty wydatków:

W dziale 750 Administracja publiczna

– rozdział 75019 Rady powiatów

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł,

przesunięcie środków z przeznaczeniem na bieżące wydatki Rady Powiatu Szamotulskiego.

– rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 5.000,00 zł,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 10.000,00 zł,

Powyższe zmiany związane są z dostosowaniem wysokości planu wydatków do bieżących potrzeb jednostki.

– rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.300,00 zł,

z przeznaczeniem na wynagrodzenie wykonawcy za opracowanie cyklu promocyjnego dla mieszkańców powiatu szamotulskiego, prezentującego miejsca znane i nieznanie Ziemi Szamotulskiej.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

– rozdział 80115 Technika

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 70.840,00 zł,

przesunięcie środków z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do pracowni szkolnej w Zespole Szkół nr 3 Szamotuły w kwocie 43.000,00 zł oraz pozyskane środki Ministra Obrony Narodowej z przeznaczeniem na finansowanie zakupu wyposażenia uczniów OPW w pakiet ubiorczy w kwocie 27.840,00 zł. Zadanie realizowane przez Zespół Szkół nr 1 we Wronkach.

– rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.720,00 zł,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 650,00 zł,

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.200,00 zł,

przesunięcie środków w celu zabezpieczenia środków na występujące niedobory na paragrafach wynagrodzeniowych z uwagi na zatrudnienie nowych nauczycieli w Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach.

– rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 12.494,98 zł,

§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 1.679,35 zł,

§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 7.436,37 zł,

§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 29.525,00 zł,

§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 8.488,30 zł,

dodatkowe środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale 852 rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1.600,00 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.569,00 zł,

dokonanie przesunięć zgodnie ze złożonym wnioskiem, wynikającym z potrzeb jednostki na uzupełnienie środków w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

W dziale 854 rozdział 85495 Pozostała działalność

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 42.000,00 zł,

z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli w internatach.

W dziale 855 rozdział 85595 Pozostała działalność

§ 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 28.007,85 zł,

środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022

roku, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Starosta
Beata Hanyżak