

UCHWAŁA NR 493/2023
ZARZĄDU POWIATU SZAMOTULSKIEGO

z dnia 29 grudnia 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 § 2 ust. 1 Uchwały, wydatki budżetu zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. W § 2 ust. 2 pkt 1) Uchwały, wydatki bieżące zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.
3. W § 2 ust. 3 pkt 1) Uchwały, wydatki na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, zmieniają się jak w załączniku nr 2 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

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-urzędniowe 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	16 656 115,25	0,00	16 656 115,25
	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 339 693,25	0,00	16 339 693,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	989 885,00	0,00	989 885,00

	4260	Zakup energii	38 650,00	0,00	38 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 573 744,20	0,00	3 573 744,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 226 162,00	0,00	1 226 162,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 580,00	0,00	9 580,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 365,00	0,00	2 365,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 600,00	0,00	34 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 409,00	0,00	16 409,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 841,00	0,00	2 841,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 260,00	0,00	1 260,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 747 993,46	0,00	2 747 993,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 455 903,59	0,00	7 455 903,59
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	48 082,00	0,00	48 082,00
	63095	Pozostała działalność	48 082,00	0,00	48 082,00
	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	28 300,00	0,00	28 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 228 201,85	0,00	1 228 201,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 228 201,85	0,00	1 228 201,85
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 889,16	0,00	7 889,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 586,00	0,00	456 586,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 871,00	0,00	23 871,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 246,00	0,00	74 246,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 205,00	0,00	8 205,00
	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
	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	Odpisy 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
	4580	Pozostałe odsetki	31 424,24	0,00	31 424,24
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	125 606,50	0,00	125 606,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 938,95	0,00	65 938,95
	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
710		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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	-2 000,00	71 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	437 650,29	2 000,00	439 650,29
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	0,00	18 000,00
	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	73 854,00	0,00	73 854,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	603,00	0,00	603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 475,00	0,00	38 475,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 636,00	0,00	2 636,00
	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	Opłaty 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	Opłaty 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	400 485,00	0,00	400 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	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	37 282,00	0,00	37 282,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 025 055,00	0,00	8 025 055,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	538 351,00	0,00	538 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 417 730,00	0,00	1 417 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 198,00	0,00	190 198,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 500,00	0,00	95 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659 392,00	0,00	659 392,00
	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	22 020,00	0,00	22 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 166 398,00	0,00	1 166 398,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 150,00	0,00	6 150,00
	4360	Opłaty 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	5 000,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	0,00	22 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	135 919,15	0,00	135 919,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 655,00	0,00	203 655,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	0,00	6 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	33 000,00	0,00	33 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	69 400,00	0,00	69 400,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00	0,00	36 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 520,00	0,00	57 520,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 023,00	0,00	38 023,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	0,00	445 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	88 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 888,83	0,00	46 888,83
75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
75095		Pozostała działalność	1 546 412,00	0,00	1 546 412,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	0,00	19 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 208 555,00	-350,00	1 208 205,00

	4300	Zakup usług pozostałych	255 357,00	0,00	255 357,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	350,00	7 350,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	0,00	55 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
752		Obrona narodowa	76 581,87	0,00	76 581,87
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	76 581,87	0,00	76 581,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 228,74	0,00	4 228,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,20	0,00	431,20
	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 zatrudniający	75,00	0,00	75,00
754		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	800,00	0,00	800,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	146 992,00	0,00	146 992,00
	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	4 199 261,00	0,00	4 199 261,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	291 462,00	0,00	291 462,00
	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	216 853,00	0,00	216 853,00
	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	102 333,00	0,00	102 333,00
	4270	Zakup usług remontowych	176 000,00	0,00	176 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 836,00	0,00	20 836,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 265,00	0,00	91 265,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 472,00	0,00	12 472,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 152,00	0,00	6 152,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	803,00	0,00	803,00
	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	Oplaty 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
		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
758			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			Oświata i wychowanie	48 122 866,02	0,00	48 122 866,02
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 531 081,45	0,00	5 531 081,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 605,00	0,00	6 605,00
		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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 581,00	0,00	32 581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 863,09	0,00	675 863,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 911,36	0,00	77 911,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 526,00	0,00	58 526,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	110 625,00	0,00	110 625,00
		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	20 000,00	0,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 109,00	0,00	4 109,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 679,00	0,00	147 679,00
		4480	Podatek od nieruchomości	63,00	0,00	63,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 516,00	0,00	3 516,00
		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	Dodatkowe 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	20 153 637,43	0,00	20 153 637,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 821,00	0,00	28 821,00
		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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 562,00	0,00	170 562,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 279 904,54	0,00	2 279 904,54
	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	254 403,05	0,00	254 403,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 217,00	0,00	200 217,00
	4260	Zakup energii	1 149 766,00	0,00	1 149 766,00
	4270	Zakup usług remontowych	134 423,55	0,00	134 423,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 134,00	0,00	18 134,00
	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	10 594,00	0,00	10 594,00
	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	535 167,95	0,00	535 167,95
	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 zatrudniający	21 549,00	0,00	21 549,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 812 341,00	0,00	9 812 341,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	629 436,69	0,00	629 436,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 524,08	0,00	625 524,08
	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	0,00	0,00	0,00
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 zatrudniający	240,00	0,00	240,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 907,00	0,00	112 907,00
	4800	Dodatkowe 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	21 812,00	0,00	21 812,00
	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	2 960,00	0,00	2 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 153,00	0,00	243 153,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	2 600,00
	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 zatrudniający	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	13 797 042,04	0,00	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	1 310 785,24	0,00	1 310 785,24
	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	132 123,51	0,00	132 123,51
	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	1 725,00	0,00	1 725,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 612,00	0,00	7 612,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 056,00	0,00	131 056,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	10 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 708,00	0,00	8 708,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 124,00	0,00	6 124,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 408,00	0,00	10 408,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 231,00	0,00	296 231,00
	4480	Podatek od nieruchomości	210,00	0,00	210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	0,00	2 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 805,00	0,00	10 805,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,15	0,00	25,15
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,97	0,00	2,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 520 177,00	0,00	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	Dodatkowe 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	1 663 616,25	0,00	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	236 334,85	0,00	236 334,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 790,40	0,00	23 790,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	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	1 250,00	0,00	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 zatrudniający	6 084,00	0,00	6 084,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 198 954,00	0,00	1 198 954,00
	4800	Dodatkowe 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	93 408,00	0,00	93 408,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 786,00	0,00	9 786,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 580,00	0,00	69 580,00
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	15 084,00	0,00	15 084,00
	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	5 523,00	0,00	5 523,00
	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	188,00	0,00	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	17 741,00	0,00	17 741,00
	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 611,95	0,00	22 611,95
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	1 900 948,85	0,00	1 900 948,85
	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	322 740,56	0,00	322 740,56
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	59 164,72	0,00	59 164,72
	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	36 337,49	0,00	36 337,49
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	338 852,96	0,00	338 852,96

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 471,01	0,00	298 471,01
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 004,73	0,00	77 004,73
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 296,00	0,00	3 296,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 081,38	0,00	102 081,38
851		Ochrona zdrowia	9 175 122,60	0,00	9 175 122,60
	85111	Szpital ogólny	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	12 968 994,89	0,00	12 968 994,89
	85202	Domy pomocy społecznej	11 381 822,89	0,00	11 381 822,89
	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 196,36	0,00	373 196,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132 671,26	0,00	1 132 671,26

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 502,00	0,00	125 502,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832 141,50	0,00	832 141,50
	4220	Zakup środków żywności	651 000,00	0,00	651 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48 174,00	0,00	48 174,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	552,75	0,00	552,75
	4260	Zakup energii	550 495,00	0,00	550 495,00
	4270	Zakup usług remontowych	322 283,89	0,00	322 283,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 910,00	0,00	23 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	378 616,00	-3 585,00	375 031,00
	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	4 075,00	0,00	4 075,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 026,00	0,00	28 026,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 341,00	3 585,00	225 926,00
	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	14 079,13	0,00	14 079,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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 przemocy 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	900,00	0,00	900,00
	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	50 330,00	0,00	50 330,00

	4220	Zakup środków żywności	195,00	0,00	195,00
	4260	Zakup energii	82 329,00	0,00	82 329,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 820,00	0,00	7 820,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 074,00	0,00	3 074,00
	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	23 165,00	0,00	23 165,00
	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	15 100,00	0,00	15 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00	0,00	12 550,00
	4260	Zakup energii	22 005,00	0,00	22 005,00
	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
	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	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 311 408,60	0,00	3 311 408,60
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	335 559,00	0,00	335 559,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 278,00	0,00	3 278,00

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	328 681,00	0,00	328 681,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	650 758,00	0,00	650 758,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 593,00	0,00	188 593,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 771,32	0,00	11 771,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 246,68	0,00	42 246,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 392,00	0,00	3 392,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 602,00	0,00	113 602,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 498,00	0,00	25 498,00
	4260	Zakup energii	11 480,00	0,00	11 480,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	0,00	980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 030,00	0,00	243 030,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	0,00	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 665,00	0,00	5 665,00
	4480	Podatek od nieruchomości	240,00	0,00	240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	0,00	210,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 271 911,00	0,00	2 271 911,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 715,00	0,00	1 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 472,00	0,00	1 618 472,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 563,00	0,00	94 563,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 593,00	0,00	294 593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 612,00	0,00	35 612,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 570,00	0,00	51 570,00
	4260	Zakup energii	46 700,00	0,00	46 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 020,00	0,00	5 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	0,00	28 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 210,00	0,00	4 210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 118,00	0,00	54 118,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 960,00	0,00	4 960,00

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 241,00	0,00	2 241,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 190,00	0,00	4 190,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 647,00	0,00	22 647,00
85395		Pozostała działalność	53 180,60	0,00	53 180,60
	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	760,00	0,00	760,00
	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 agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	914,34	0,00	914,34
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,26	0,00	96,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 295 224,80	0,00	8 295 224,80
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 672,00	0,00	91 672,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 224,00	0,00	13 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 875,00	0,00	1 875,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	0,00	45,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 528,00	0,00	76 528,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 816 596,40	0,00	1 816 596,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	0,00	4 300,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	0,00	13 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 610,00	0,00	193 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 327,00	0,00	12 327,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 402,68	0,00	205 402,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 695,72	0,00	22 695,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	0,00	57 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	0,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	45 858,00	0,00	45 858,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 210,00	0,00	8 210,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 389,00	0,00	2 389,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 215,00	0,00	58 215,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 040,00	0,00	4 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	0,00	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 770,00	0,00	3 770,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 613,00	0,00	56 613,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	0,00	2 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	774,00	0,00	774,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	971 730,00	0,00	971 730,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 836,00	0,00	68 836,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 076,00	0,00	26 076,00
85410		Internaty i bursy szkolne	5 953 845,40	0,00	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	1 254 794,00	0,00	1 254 794,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 443,00	0,00	72 443,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 316,34	0,00	384 316,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 086,06	0,00	50 086,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 350,00	0,00	8 350,00
	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	129 629,00	0,00	129 629,00
	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	1 041,00	0,00	1 041,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 161,00	0,00	7 161,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 198,00	0,00	106 198,00

	4480	Podatek od nieruchomości	4 642,00	0,00	4 642,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 210,00	0,00	42 210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 088,00	0,00	4 088,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	911 114,00	0,00	911 114,00
	4800	Dodatkowe 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	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	0,00	140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 315,00	0,00	14 315,00
85495		Pozostała działalność	66 656,00	0,00	66 656,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 656,00	0,00	66 656,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	11 382 043,91	0,00	11 382 043,91
	85503	Karta Dużej Rodziny	757,00	0,00	757,00
	4300	Zakup usług pozostałych	757,00	0,00	757,00
85508		Rodziny zastępcze	3 568 185,84	0,00	3 568 185,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 537 667,84	0,00	2 537 667,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 939,00	0,00	304 939,00
	4040	Dodatkowe 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	16 530,00	0,00	16 530,00
	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	72 421,00	0,00	72 421,00
	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	590,00	0,00	590,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 131,00	0,00	11 131,00
	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	0,00	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	0,00	1 140,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 741 035,00	0,00	7 741 035,00
	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	7 048 460,00	0,00	7 048 460,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 225,00	0,00	105 225,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	587 350,00	0,00	587 350,00
	85595	Pozostała działalność	72 066,07	0,00	72 066,07
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	72 066,07	0,00	72 066,07
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000,00	0,00	135 000,00
	90095	Pozostała działalność	135 000,00	0,00	135 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 783 480,00	0,00	2 783 480,00
	92116	Biblioteki	222 095,00	0,00	222 095,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	222 095,00	0,00	222 095,00
	92118	Muzea	2 367 898,00	0,00	2 367 898,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 217 898,00	0,00	2 217 898,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
	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	442 688,24	0,00	442 688,24
	92601	Obiekty sportowe	216 159,24	0,00	216 159,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 159,24	0,00	216 159,24
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	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:	142 762 231,42	0,00	142 762 231,42

Uzasadnienie

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Szamotulskiego na rok 2023 wynikają głównie ze złożonych wniosków jednostek budżetowych w związku z realizacją budżetu w 2023 roku.

1. Zmniejsza się kwoty wydatków:

W dziale 710 rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł,

W dziale 750 rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 350,00 zł,

W dziale 852 rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.585,00 zł,

Zmniejszenia planu wydatków dokonano zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek w celu wykorzystania środków na realizację niezbędnych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek powiatowych w 2023 roku.

2. Zwiększa się kwoty wydatków:

W dziale 710 rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł,

W celu dostosowania wydatków do aktualnych potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, związanych z zadaniami mającymi na celu gromadzenie, aktualizację, uzupełnianie, udostępnianie i zabezpieczanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączenie materiałów z zasobu.

W dziale 750 rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia o kwotę 350,00 zł,

z przeznaczeniem na wydatki związane z tłumaczeniami.

W dziale 852 rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

§ 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę 3.585,00 zł,

z przeznaczeniem na aktualizację roczną odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Domu Pomocy Społecznej w Chojnie.

Starosta

Beata Hanyżak