

UCHWAŁA NR 503/2024
ZARZĄDU POWIATU SZAMOTULSKIEGO

z dnia 7 lutego 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2024 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), 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 § 9 ust. 2 Uchwały Nr XLVIII/331/2023 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku z późniejszymi zmianami (zwanej dalej "Uchwałą"), Zarząd Powiatu Szamotulskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVIII/331/2023 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 ust. 1 Uchwały, wydatki budżetu zmieniają się zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. W § 2 ust. 2 pkt 1) Uchwały, wydatki bieżące zmieniają się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.
3. W § 2 ust. 2 pkt 2) Uchwały, wydatki majątkowe zmieniają się zgodnie z załącznikiem 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 W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 000,00	0,00	37 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
020			Leśnictwo	199 668,00	0,00	199 668,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	199 668,00	0,00	199 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 168,00	0,00	197 168,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	5 000,00	0,00	5 000,00
	05095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
600			Transport i łączność	15 319 609,51	0,00	15 319 609,51
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	327 478,00	0,00	327 478,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	327 478,00	0,00	327 478,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	53 470,00	0,00	53 470,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 470,00	0,00	53 470,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	0,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 638 661,51	0,00	14 638 661,51

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552 730,00	0,00	552 730,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 958 927,92	0,00	3 958 927,92
	4300	Zakup usług pozostałych	683 988,00	0,00	683 988,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 625,00	0,00	2 625,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 179,00	0,00	36 179,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 459 465,36	0,00	7 459 465,36
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 939 546,23	0,00	1 939 546,23
630		Turystyka	48 538,00	0,00	48 538,00
	63095	Pozostała działalność	48 538,00	0,00	48 538,00
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 125 877,00	0,00	1 125 877,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 125 877,00	0,00	1 125 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 706,00	0,00	527 706,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 017,00	0,00	29 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 886,00	0,00	88 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 662,00	0,00	12 662,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 700,00	0,00	48 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	0,00	285 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	0,00	9 572,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	0,00	20 000,00
	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
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	0,00	35 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 034,00	0,00	3 034,00
710		Działalność usługowa	1 185 063,00	0,00	1 185 063,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	370 063,00	0,00	370 063,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284 563,00	0,00	284 563,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	20 000,00
	71015	Nadzór budowlany	815 000,00	0,00	815 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 709,00	0,00	174 709,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	379 308,00	0,00	379 308,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 021,00	0,00	43 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 800,00	0,00	105 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	0,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 148,00	0,00	39 148,00

	4300	Zakup usług pozostałych	36 931,00	0,00	36 931,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 932,00	0,00	2 932,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	0,00	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 960,00	0,00	4 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 391,00	0,00	9 391,00
750		Administracja publiczna	18 100 687,00	0,00	18 100 687,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	314 121,00	0,00	314 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 357,00	0,00	224 357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 567,00	0,00	38 567,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 497,00	0,00	5 497,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	0,00	1 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00
	75019	Rady powiatów	480 000,00	0,00	480 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	410 000,00	0,00	410 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	15 456 143,00	0,00	15 456 143,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	0,00	34 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 974 638,00	0,00	8 974 638,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	667 559,00	0,00	667 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578 331,00	0,00	1 578 331,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223 787,00	0,00	223 787,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	0,00	107 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830 150,00	0,00	830 150,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	424 000,00	0,00	424 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	272 000,00	0,00	272 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 100,00	0,00	17 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 239 130,00	0,00	1 239 130,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 599,00	0,00	49 599,00
	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	0,00	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 200,00	0,00	15 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	153 079,00	0,00	153 079,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 849,00	0,00	226 849,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 886,00	0,00	27 886,00
	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	4 500,00	0,00	4 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	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	40 000,00	0,00	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00	0,00	43 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 335,00	0,00	41 335,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	0,00	224 000,00
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	1 830 423,00	0,00	1 830 423,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 493 687,00	0,00	1 493 687,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287 736,00	0,00	287 736,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00	0,00	41 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00

752			Obrona narodowa	114 600,00	0,00	114 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 600,00	0,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	6 600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	108 000,00	0,00	108 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	0,00	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	0,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 200,00	0,00	59 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	0,00	5 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	0,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	0,00	20 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 564 590,00	0,00	6 564 590,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 327 200,00	0,00	6 327 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	128 672,00	0,00	128 672,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	134 696,00	0,00	134 696,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 522,00	0,00	9 522,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 671 000,00	0,00	4 671 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	104 000,00	0,00	104 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	366 500,00	0,00	366 500,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 000,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	0,00	26 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	0,00	3 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	471 185,00	0,00	471 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 545,00	0,00	142 545,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	500,00

	4260	Zakup energii	95 000,00	0,00	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 810,00	0,00	27 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	0,00	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	0,00	3 830,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	0,00	22 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	600,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	0,00	190,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	222 290,00	0,00	222 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
	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	122 290,00	0,00	122 290,00
	75495	Pozostała działalność	15 100,00	0,00	15 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	0,00	15 100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	0,00	281 424,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	0,00	281 424,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	136 490,64	0,00	136 490,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 670,36	0,00	12 670,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 885,44	0,00	16 885,44
	4300	Zakup usług pozostałych	115 377,56	0,00	115 377,56
757		Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
758		Różne rozliczenia	500 000,00	0,00	500 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	0,00	500 000,00
	4810	Rezerwy	500 000,00	0,00	500 000,00

801		Oświata i wychowanie	61 907 697,52	0,00	61 907 697,52
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 757 699,49	0,00	10 757 699,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 095,00	0,00	6 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 039,00	0,00	723 039,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 225,00	0,00	43 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 486,00	0,00	914 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 658,00	0,00	129 658,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 488,00	0,00	23 488,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	170 625,00	0,00	170 625,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	0,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 740,00	0,00	58 740,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	0,00	1 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	0,00	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 380,00	0,00	4 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 986,00	0,00	166 986,00
	4480	Podatek od nieruchomości	72,00	0,00	72,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 210,00	0,00	2 210,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 750,00	0,00	4 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 196 826,00	0,00	4 196 826,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	269 761,00	0,00	269 761,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 774,39	0,00	1 074 774,39
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 644,10	0,00	2 940 644,10
	80115	Technika	25 281 480,96	0,00	25 281 480,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 383,00	0,00	26 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 369 031,00	0,00	3 369 031,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 043,88	0,00	230 043,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 754 778,00	0,00	2 754 778,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369 267,00	0,00	369 267,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 898,00	0,00	4 898,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 625,00	0,00	11 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 988,00	0,00	200 988,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 136,00	0,00	54 136,00
	4260	Zakup energii	934 856,00	0,00	934 856,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 055,00	0,00	50 055,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 678,00	0,00	23 678,00
	4300	Zakup usług pozostałych	487 141,00	0,00	487 141,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 328,00	0,00	35 328,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 594,00	0,00	1 594,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 703,00	0,00	18 703,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 322,00	0,00	37 322,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	761 641,00	0,00	761 641,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 398,00	0,00	11 398,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 607,00	0,00	11 607,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143 816,00	0,00	143 816,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 750 357,00	0,00	11 750 357,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	808 877,62	0,00	808 877,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 048,15	0,00	335 048,15
	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	225 851,00	36 000,00	261 851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 714,00	0,00	30 714,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 372,00	0,00	4 372,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423,00	0,00	1 423,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	533,00	36 000,00	36 533,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 837,00	0,00	5 837,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 494,00	0,00	1 494,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 440,00	0,00	164 440,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 538,00	0,00	11 538,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 694 694,30	0,00	4 694 694,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 376,00	0,00	2 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 978,00	0,00	592 978,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 516,30	0,00	84 516,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 625,00	0,00	2 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 224,00	0,00	23 224,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 270,00	0,00	5 270,00
	4260	Zakup energii	125 611,00	0,00	125 611,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 990,00	0,00	2 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 363,00	0,00	255 363,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	0,00	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 852,00	0,00	2 852,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 050,00	0,00	1 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 998,00	0,00	5 998,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 931,00	0,00	115 931,00
	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	19 925,00	0,00	19 925,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 236 714,00	0,00	3 236 714,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 356,00	0,00	210 356,00
80120		Licea ogólnokształcące	15 457 582,00	0,00	15 457 582,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 312 700,00	0,00	1 312 700,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 211 600,00	0,00	2 211 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 247,00	0,00	13 247,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 585,00	0,00	906 585,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 417,00	0,00	58 417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551 544,00	0,00	1 551 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 735,00	0,00	166 735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 494,00	0,00	18 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 900,00	0,00	238 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 256,00	0,00	12 256,00
	4260	Zakup energii	554 043,00	0,00	554 043,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 514,00	0,00	9 514,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 040,00	0,00	13 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 577,00	0,00	120 577,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 510,00	0,00	9 510,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	98 200,00	0,00	98 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 960,00	0,00	5 960,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 880,00	0,00	25 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 799,00	0,00	363 799,00
	4480	Podatek od nieruchomości	260,00	0,00	260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 840,00	0,00	2 840,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 563,00	0,00	32 563,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 212 647,00	0,00	7 212 647,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	518 271,00	0,00	518 271,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 655 744,00	0,00	2 655 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 457,00	0,00	365 457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 816,00	0,00	51 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 777,00	0,00	22 777,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 177,00	0,00	71 177,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	0,00	7 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 018 888,00	0,00	2 018 888,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 029,00	0,00	96 029,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	242 160,00	0,00	242 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	0,00	18 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 660,00	0,00	113 660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 000,00	0,00	91 000,00

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	1 449 702,70	0,00	1 449 702,70
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	183 600,00	0,00	183 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 072,00	0,00	9 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 262,70	0,00	163 262,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 268,00	0,00	23 268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 996,00	0,00	11 996,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 451,00	0,00	7 451,00
	4260	Zakup energii	37 017,00	0,00	37 017,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	0,00	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 809,00	0,00	25 809,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 206,00	0,00	2 206,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 022,00	0,00	4 022,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 071,00	0,00	2 071,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 316,00	0,00	24 316,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 845,00	0,00	8 845,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	908 205,00	0,00	908 205,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 462,00	0,00	32 462,00
80195		Pozostała działalność	1 142 783,07	-36 000,00	1 106 783,07
	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	65 190,00	0,00	65 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 717,07	0,00	347 717,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 350,00	0,00	31 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 465,00	0,00	4 465,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	0,00	8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	4 800,00
	4220	Zakup środków żywności	4 200,00	0,00	4 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 088,00	-31 000,00	88,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 870,54	0,00	7 870,54
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 206,96	0,00	4 206,96
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 083,70	0,00	3 083,70
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 922,17	0,00	35 922,17
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 089,63	0,00	9 089,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
851		Ochrona zdrowia	197 500,00	0,00	197 500,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	121 200,00	0,00	121 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 200,00	0,00	121 200,00
	85195	Pozostała działalność	76 300,00	0,00	76 300,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	0,00	67 000,00
	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	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	3 300,00
852		Pomoc społeczna	15 098 027,45	0,00	15 098 027,45
	85202	Domy pomocy społecznej	13 420 663,45	0,00	13 420 663,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 543 129,00	0,00	6 543 129,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 969,00	0,00	451 969,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193 844,00	0,00	1 193 844,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 707,00	0,00	166 707,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652 319,00	0,00	652 319,00
	4220	Zakup środków żywności	709 356,00	0,00	709 356,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47 901,00	0,00	47 901,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 170,00	0,00	1 170,00
	4260	Zakup energii	667 168,00	0,00	667 168,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 655,00	0,00	145 655,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 978,00	0,00	23 978,00
	4300	Zakup usług pozostałych	329 192,00	0,00	329 192,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 961,00	0,00	8 961,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 940,00	0,00	4 940,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 614,00	0,00	29 614,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 580,00	0,00	246 580,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 836,00	0,00	11 836,00
	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	9 915,00	0,00	9 915,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 905,00	0,00	2 905,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	75 687,00	0,00	75 687,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	90 676,45	0,00	90 676,45
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 180,00	0,00	11 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,00	0,00	5 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 590,00	0,00	5 590,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 489 085,00	0,00	1 489 085,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 999,00	0,00	843 999,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 230,00	0,00	56 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 273,00	0,00	159 273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 661,00	0,00	22 661,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	0,00	29 000,00

	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	104 600,00	0,00	104 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	0,00	115 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	0,00	9 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	0,00	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 541,00	0,00	24 541,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	0,00	9 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105,00	0,00	105,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	276,00	0,00	276,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	59 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	163 023,00	0,00	163 023,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	0,00	18 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 750,00	0,00	28 750,00
	4260	Zakup energii	21 800,00	0,00	21 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 625,00	0,00	2 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	0,00	15 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	138,00	0,00	138,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	10,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
85295		Pozostała działalność	14 076,00	0,00	14 076,00
	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	7 500,00	0,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 576,00	0,00	6 576,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 439 142,20	0,00	3 439 142,20
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	370 752,00	0,00	370 752,00

	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	3 744,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	363 168,00	0,00	363 168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	0,00	3 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780,00	0,00	780,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	569 310,00	0,00	569 310,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 284,00	0,00	204 284,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 998,00	0,00	14 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 815,00	0,00	49 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	0,00	3 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	0,00	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	0,00	7 250,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	0,00	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 610,00	0,00	181 610,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 063,00	0,00	6 063,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 020,00	0,00	1 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 490 147,00	0,00	2 490 147,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 799,00	0,00	2 799,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 549,00	0,00	1 767 549,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 984,00	0,00	117 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 718,00	0,00	334 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 957,00	0,00	47 957,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 825,00	0,00	20 825,00
	4260	Zakup energii	63 960,00	0,00	63 960,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 117,00	0,00	5 117,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 193,00	0,00	11 193,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 716,00	0,00	6 716,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 239,00	0,00	2 239,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 702,00	0,00	4 702,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 069,00	0,00	58 069,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 821,00	0,00	5 821,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	336,00	0,00	336,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 709,00	0,00	2 709,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	560,00	0,00	560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 574,00	0,00	4 574,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 319,00	0,00	29 319,00
85395		Pozostała działalność	8 933,20	0,00	8 933,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 665,00	0,00	2 665,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 810,00	0,00	5 810,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	260,00	0,00	260,00
	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	165,00	0,00	165,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,20	0,00	23,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 385 740,00	0,00	9 385 740,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	93 683,00	0,00	93 683,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 438,00	0,00	13 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 905,00	0,00	1 905,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	575,00	0,00	575,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 765,00	0,00	77 765,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 989 213,00	0,00	1 989 213,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 960,00	0,00	3 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 513,00	0,00	200 513,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 418,00	0,00	14 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 544,00	0,00	249 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 566,00	0,00	35 566,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	26 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	0,00	38 000,00

	4260	Zakup energii	55 000,00	0,00	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 080,00	0,00	4 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 650,00	0,00	42 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	0,00	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 560,00	0,00	6 560,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	0,00	4 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 699,00	0,00	78 699,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	1 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 425,00	0,00	1 425,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 144 905,00	0,00	1 144 905,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 293,00	0,00	72 293,00
85410		Internaty i bursy szkolne	6 564 241,00	140 000,00	6 704 241,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	923 600,00	0,00	923 600,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	412 900,00	0,00	412 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 956,00	0,00	9 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 277,00	0,00	1 433 277,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 372,00	0,00	96 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 579,00	0,00	448 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 080,00	0,00	58 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 466,00	0,00	23 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 072,00	0,00	119 072,00
	4220	Zakup środków żywności	1 021 516,00	0,00	1 021 516,00
	4260	Zakup energii	533 485,00	0,00	533 485,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 487,00	0,00	30 487,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 265,00	0,00	4 265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 497,00	0,00	130 497,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 665,00	0,00	7 665,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 300,00	0,00	5 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 207,00	0,00	1 207,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 678,00	0,00	12 678,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 105,00	0,00	106 105,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 063,00	0,00	5 063,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 945,00	0,00	48 945,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 454,00	0,00	18 454,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 036 293,00	0,00	1 036 293,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 179,00	0,00	75 179,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	370 000,00	0,00	370 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	370 000,00	0,00	370 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 603,00	0,00	18 603,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 603,00	0,00	12 603,00
85495		Pozostała działalność	350 000,00	-140 000,00	210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-140 000,00	160 000,00
855		Rodzina	13 165 674,79	0,00	13 165 674,79
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 186 429,00	0,00	4 186 429,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 018 325,00	0,00	3 018 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 137,00	0,00	309 137,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 975,00	0,00	19 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 819,00	0,00	57 819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 227,00	0,00	8 227,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	13 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	400,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 742,00	0,00	67 742,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	664 923,00	0,00	664 923,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00	0,00	11 486,00
	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	2 500,00	0,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	285,00	0,00	285,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 312 186,00	0,00	8 312 186,00
	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	7 268 698,00	0,00	7 268 698,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 452,00	0,00	129 452,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	914 036,00	0,00	914 036,00
85595		Pozostała działalność	665 059,79	0,00	665 059,79
	3119	Świadczenia społeczne	34 972,32	0,00	34 972,32
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	21 011,87	0,00	21 011,87
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 131,79	0,00	134 131,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 904,21	0,00	47 904,21
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 336,89	0,00	8 336,89
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 977,46	0,00	2 977,46
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 532,20	0,00	24 532,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 761,50	0,00	8 761,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 490,48	0,00	3 490,48
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 246,60	0,00	1 246,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 368,42	0,00	7 368,42
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 631,58	0,00	2 631,58
	4277	Zakup usług remontowych	11 325,11	0,00	11 325,11

	4279	Zakup usług remontowych	4 044,68	0,00	4 044,68
	4307	Zakup usług pozostałych	254 578,95	0,00	254 578,95
	4309	Zakup usług pozostałych	90 921,05	0,00	90 921,05
	4417	Podróże służbowe krajowe	736,84	0,00	736,84
	4419	Podróże służbowe krajowe	263,16	0,00	263,16
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 821,13	0,00	2 821,13
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 007,55	0,00	1 007,55
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 470,74	0,00	1 470,74
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,26	0,00	525,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 300,00	0,00	145 300,00
	90095	Pozostała działalność	145 300,00	0,00	145 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 539 364,00	0,00	3 539 364,00
	92116	Biblioteki	230 591,00	0,00	230 591,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 591,00	0,00	230 591,00
	92118	Muzea	3 115 273,00	0,00	3 115 273,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 459 023,00	0,00	2 459 023,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	656 250,00	0,00	656 250,00
	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	133 500,00	0,00	133 500,00
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	28 000,00	0,00	28 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	23 000,00
		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	4 411 578,54	0,00	4 411 578,54
	92601		Obiekty sportowe	4 187 025,54	0,00	4 187 025,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 159,24	0,00	296 159,24
		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
	92695		Pozostała działalność	224 553,00	0,00	224 553,00
		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	68 000,00	0,00	68 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		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	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	0,00	67 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	5 500,00
Razem:				155 972 081,01	0,00	155 972 081,01

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Szamotulskiego na rok 2024 wynikają ze złożonych przez jednostki oświatowe wniosków o zmianę planu finansowego w związku z zapewnieniem prawidłowej realizacji budżetu w 2024 roku.

1. Zmniejsza się kwoty wydatków:

W dziale 801 Oświata i wychowanie

– rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 31.000,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł,

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

– rozdział 85495 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 140.000,00 zł,

zmniejszenia planu wydatków dokonano w ramach zabezpieczonych środków w Wydziale Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki w celu wykorzystania środków na realizację niezbędnych wydatków w Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach.

2. Zwiększa się kwoty wydatków:

W dziale 801 Oświata i wychowanie

– rozdział 80116 Szkoły policealne

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 36.000,00 zł,

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

– rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 140.000,00 zł,

zwiększenia planu wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem złożonym przez Zespół Szkół Nr 2 w Szamotułach w ramach wydatków bieżących Szkoła dokona zakupu czterech sztuk fantomów, jako pomocy dydaktycznych, które są niezbędne do przeprowadzenia egzaminu zawodowego.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę 140.000,00 zł na realizację przebudowy i modernizacji pomieszczeń pozostałych po mieszkaniu słuźbowym na sanitariaty szkolne w Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach.

Starosta

Beata Hanyźak