

**Zmiany na dzień 31.08.2023 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK" - zadania powiatu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	919 654,00	0,00	919 654,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	919 654,00	0,00	919 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 563,46	-350,00	317 213,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	350,00	8 350,00
710			Działalność usługowa	896 400,00	6 900,00	903 300,00
	71015		Nadzór budowlany	642 000,00	6 900,00	648 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	2 350,00	162 350,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	271 400,00	3 400,00	274 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 789,40	1 020,00	83 809,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	130,00	11 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	-550,00	8 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	550,00	7 201,88
750			Administracja publiczna	6 683 030,00	0,00	6 683 030,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 508 071,00	0,00	5 508 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 060 759,00	-1 838,34	4 058 920,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 962,00	-17 470,72	320 491,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858 997,00	16 000,00	874 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 693,00	-5 100,00	102 593,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 000,00	4 749,06	135 749,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 660,00	3 660,00	15 320,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 149 305,27	420 367,38	11 569 672,65
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 762 205,27	420 367,38	11 182 572,65
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	224 732,00	47 103,00	271 835,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	246 541,00	3 166,00	249 707,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	172 272,00	86 700,00	258 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 134,00	575,00	44 709,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	683 496,27	138 084,38	821 580,65

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 500,00	69 589,00	319 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 307,00	73 150,00	260 457,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-608,00	8 392,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038,00	608,00	8 646,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	1 259 305,74	-590 007,36	669 298,38
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 259 305,74	-590 007,36	669 298,38
		4810	Rezerwy	1 259 305,74	-590 007,36	669 298,38
801			Oświata i wychowanie	97 638 421,05	560 741,32	98 199 162,37
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 558 783,58	60 104,00	8 618 887,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 880,00	1 722,22	19 602,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 450,00	35 000,00	49 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 736,00	7 705,00	226 441,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 084,69	20 770,00	90 854,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 072 618,00	-8 907,22	5 063 710,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 968,89	3 814,00	17 782,89
	80115		Technika	38 700 879,11	276 031,46	38 976 910,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 220,00	2 296,30	104 516,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 331 251,49	15 446,40	3 346 697,89
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 260,27	309,00	5 569,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 732,00	6 660,00	380 392,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 923,52	-186,54	11 736,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300 587,00	42 000,00	342 587,00
		4260	Zakup energii	1 427 452,00	14 000,00	1 441 452,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 650,00	39 300,00	269 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 315,77	38 651,00	457 966,77
		4301	Zakup usług pozostałych	369 094,92	-122,46	368 972,46
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	203 491,31	-58 234,00	145 257,31
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	6 870,00	7 570,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 996,30	52 589,67	165 585,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 146 918,30	106 352,40	19 253 270,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 597,88	10 099,69	32 697,57
	80116		Szkoły policealne	3 338 668,80	1 000,20	3 339 669,00

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 117,80	1 000,20	8 118,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 110 408,20	80 598,13	9 191 006,33
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 750,00	-11 000,00	7 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 441,00	1 472,93	30 913,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 662,72	3 100,00	120 762,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 788,00	28 000,00	68 788,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 334,00	11 000,00	202 334,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 478,66	27 005,00	85 483,66
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 371 530,92	15 851,20	5 387 382,12
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 068,61	5 169,00	16 237,61
80120		Licea ogólnokształcące	27 412 424,88	68 287,85	27 480 712,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 368,00	3 227,17	70 595,17
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 035,06	4 035,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 647,34	0,22	1 610 647,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 561,00	-2 730,70	122 830,30
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	-4 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 239,00	-5 000,00	66 239,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 027,00	29 091,95	239 118,95
	4300	Zakup usług pozostałych	617 747,00	-5 793,00	611 954,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	7 173,44	7 173,44
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	-1 755,00	7 245,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	896,68	896,68
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 370,00	3 370,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 415,14	9 415,14
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	896,68	896,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755 873,00	16 482,33	772 355,33
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 194,00	9 500,00	23 694,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 822,00	2 493,00	16 315,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 478,43	21 852,61	69 331,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 474 437,82	-416,87	15 474 020,95

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 277 701,00	-24 257,25	1 253 443,75
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 673,01	4 306,39	13 979,40
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 262 653,57	14 000,00	2 276 653,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	14 000,00	18 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 553,00	12 299,00	59 852,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 282 927,57	-12 299,00	1 270 628,57
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 251 761,00	3 000,00	3 254 761,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 929,00	3 000,00	15 929,00
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 645 005,00	56 832,13	2 701 837,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 296,00	3,60	5 299,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 073,79	163,38	90 237,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 259 118,35	56 665,15	1 315 783,50
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 945,41	887,55	32 832,96
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	887,55	887,55
852		Pomoc społeczna	4 245 459,30	213 916,15	4 459 375,45
	85202	Domy pomocy społecznej	2 563 611,74	212 516,15	2 776 127,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 154,00	-700,00	90 454,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 266,74	-800,00	43 466,74
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	212 516,15	212 516,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 100,00	700,00	44 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	800,00	950,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	742 050,00	0,00	742 050,00
	4260	Zakup energii	28 050,00	-2 000,00	26 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
85295		Pozostała działalność	932 207,56	1 400,00	933 607,56

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 932,15	1 400,00	8 332,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 147 530,17	650,00	6 148 180,17
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	640 203,81	0,00	640 203,81
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-500,00	6 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	500,00	2 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	469 958,00	650,00	470 608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-404,60	4 595,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	560,00	650,00	1 210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	404,60	7 154,60
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 887 018,61	0,00	4 887 018,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	15 651,00	39 151,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	383 673,00	-21 060,00	362 613,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 621,00	2 409,00	98 030,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	9 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 047 922,34	37 010,44	11 084 932,78
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	2 936 062,56	12 000,44	2 948 063,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	99 948,56	12 000,44	111 949,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 094 150,00	0,00	1 094 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 685,00	277,78	2 962,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 337,00	8 100,00	33 437,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	807 924,00	-8 377,78	799 546,22
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 865 661,00	3 779,00	1 869 440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 658,00	4 662,00	66 320,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 105 957,00	-883,00	1 105 074,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	604 793,00	25 000,00	629 793,00
		4220	Zakup środków żywności	15 383,00	6 614,00	21 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 472,00	23 000,00	88 472,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 640,00	-2 550,00	1 090,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 064,00	-2 064,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 265 660,78	10,00	4 265 670,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 343,00	10,00	829 353,00

	85495		Pozostała działalność	62 845,00	-3 779,00	59 066,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 845,00	-3 779,00	59 066,00
855			Rodzina	4 435 413,54	0,00	4 435 413,54
	85508		Rodziny zastępcze	3 580 720,00	0,00	3 580 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 812 000,00	40 000,00	1 852 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	471 000,00	-41 000,00	430 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-2 500,00	10 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 500,00	2 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	800,00	45 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	200,00	16 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	1 000,00	12 000,00
			Razem:	158 046 708,41	649 577,93	158 696 286,34