

AUTOPOPRAWKI

do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2024 rok złożone przez Zarząd Powiatu dnia 16.12.2024 r. na sesję w dniu 18.12.2024 r.

Do zaopiniowania przez:

- Komisję Zdrowia i Spraw Społecznych,*
- Komisję Budżetu i Rozwoju.*

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85508 w kwocie +5.790,00 zł dot. realizacji zadania określonego w Rządowym Programie Wsparcia Powiatu w Organizacji i Tworzeniu Rodzinnych Form Pieczy Zastępczej w 2024 r. w związku z Aneksem nr 1 do Umowy nr PS-III.946.2.2024.6 zawartym pomiędzy Wojewodą Wielkopolski, a Powiatem Jarocińskim.

W związku z powyższym załączniki nr 1 i 2 zmienianej uchwały otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami do autopoprawek. Natomiast zapisy wartości poszczególnych rodzajów i źródeł wydatków w uchwale zmieniającej budżet zmienia się odpowiednio do wartości wynikających z załączników do uchwały budżetowej.

Za Zarząd
Członek Zarządu

Jan Szczerbań

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Transport i łączność	3 988 742,25	615,00	3 988 742,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 988 742,25	615,00	3 988 742,25
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 928,00	480,00	2 408,00
			Własne	1 928,00	480,00	2 408,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 075,00	135,00	1 210,00
			Własne	1 075,00	135,00	1 210,00
700			Gospodarka gruntami i nieruchomości	1 406 257,41	6 000,00	1 406 257,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 406 257,41	6 000,00	1 406 257,41
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	6 000,00	46 000,00
			Własne	40 000,00	6 000,00	46 000,00
710			Pracownictwo publiczne	216 301,18	105,00	216 301,18
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	216 301,18	105,00	216 301,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	105,00	105,00
			Własne	0,00	105,00	105,00
	71015		Nadzór budowlany	842 145,99	30,00	842 145,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81,00	30,00	111,00
			Własne	81,00	30,00	111,00
750			Władze samorządu publicznego	1 256 422,36	4 392,00	1 256 422,36
	75020		Starostwa powiatowe	1 256 422,36	4 392,00	1 256 422,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	2 000,00	15 000,00
			Własne	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 450,00	550,00	12 000,00
			Własne	11 450,00	550,00	12 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 842,00	1 842,00
			Własne	0,00	1 842,00	1 842,00
	75095		Pozostała działalność	851 499,98	594 319,99	256 679,99
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500,00	180,00	1 680,00
			Własne	1 500,00	180,00	1 680,00

	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	299 245,22	-299 245,22	0,00
		Własne	299 245,22	-299 245,22	0,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	56 999,14	-56 999,14	0,00
		Własne	56 999,14	-56 999,14	0,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	414 754,76	-200 554,77	214 199,99
		Własne	414 754,76	-200 554,77	214 199,99
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	79 000,86	-38 200,86	40 800,00
		Własne	79 000,86	-38 200,86	40 800,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 066 482,35	-26,00	8 066 508,35
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 066 482,35	-26,00	8 066 508,35
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	271,00	26,00	297,00
		Własne	271,00	26,00	297,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 995 161,00	-51 762,00	9 046 923,00
75518		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 995 161,00	-51 762,00	9 046 923,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 605 108,00	24 892,00	1 630 000,00
		Własne	1 605 108,00	24 892,00	1 630 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 000,00	8 000,00	70 000,00
		Własne	62 000,00	8 000,00	70 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	92 330,00	18 670,00	111 000,00

		Własne	92 330,00	18 670,00	111 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	200,00	1 600,00
		Własne	1 400,00	200,00	1 600,00
		Różne rozliczenia	81 014 107,54	79 011,81	81 093 119,35
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 233 543,54	79 011,81	1 312 555,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	394 257,54	79 011,81	473 269,35
		Własne	394 257,54	79 011,81	473 269,35
		Świadczenia wychowawcze	2 042 904,45	50 508,72	2 093 413,17
30102		Szkoły podstawowe specjalne	40 450,00	0,00	40 450,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	-1 550,00	450,00
		Własne	2 000,00	-1 550,00	450,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		Własne	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
		Własne	0,00	100,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 850,00	450,00	36 300,00
		Własne	35 850,00	450,00	36 300,00
30115		Technika	312 609,87	11 610,38	324 220,25
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 500,00	100,00	2 600,00
		Własne	2 500,00	100,00	2 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	61,00	1 161,00
		Własne	1 100,00	61,00	1 161,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	179 800,00	11 759,38	191 559,38
		Własne	179 800,00	11 759,38	191 559,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	-270,00	2 930,00
		Własne	3 200,00	-270,00	2 930,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	-40,00	16 960,00
		Własne	17 000,00	-40,00	16 960,00
30120		Licea ogólnokształcące	226 654,00	24 758,00	251 412,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	-188,00	312,00

		Własne	500,00	-188,00	312,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	188,00	238,00
		Własne	50,00	188,00	238,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	22 000,00	162 000,00
		Własne	140 000,00	22 000,00	162 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 758,00	6 258,00
		Własne	3 500,00	2 758,00	6 258,00
80195		Pozostała działalność	1 339 649,52	-94 954,12	1 244 695,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	562,36	562,36
		Własne	0,00	562,36	562,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 138 179,60	-95 516,48	1 042 663,12
		Własne	1 138 179,60	-95 516,48	1 042 663,12
		Dotacja celowa	33 500,00	33 500,00	67 000,00
80195		Pozostała działalność	33 500,00	33 500,00	67 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 500,00	33 500,00	67 000,00
		Własne	33 500,00	33 500,00	67 000,00
		Pomoc społeczna	10 739 205,06	-7 983,55	10 731 221,51
85202		Domy pomocy społecznej	10 739 205,06	-7 983,55	10 731 221,51
	0830	Wpływy z usług	7 318 630,00	-120 000,00	7 198 630,00
		Własne	7 318 630,00	-120 000,00	7 198 630,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 377 846,47	-7 983,55	3 369 862,92
		Własne	3 377 846,47	-7 983,55	3 369 862,92
		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	610 245,35	576,20	610 821,55
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	610 245,35	576,20	610 821,55
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 380,20	398,20	4 778,40
		Własne	4 380,20	398,20	4 778,40
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	278,15	178,00	456,15
		Własne	278,15	178,00	456,15
		Dotacja celowa	0,00	22 612,00	22 612,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	22 612,00	22 612,00

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 385,00	10 385,00
		Własne	0,00	10 385,00	10 385,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 227,00	12 227,00
		Własne	0,00	12 227,00	12 227,00
		Rodziny	1 443 534,00	5 790,00	1 449 324,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 443 534,00	5 790,00	1 449 324,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	33 037,00	5 790,00	38 827,00
		Własne	33 037,00	5 790,00	38 827,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 689 697,00	3 917,62	1 685 779,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 221,00	41,00	1 262,00
		Własne	1 221,00	41,00	1 262,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	145 200,00	-3 958,62	141 241,38
		Własne	145 200,00	-3 958,62	141 241,38
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 100,00	1 340,00	141 440,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 100,00	1 340,00	141 440,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 324,00	1 324,00
		Własne	0,00	1 324,00	1 324,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		Własne	0,00	16,00	16,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	518,00	3,00	521,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	518,00	3,00	521,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	3,00
		Własne	0,00	3,00	3,00
Razem:			155 827 571,58	-579 543,89	155 248 027,69

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	742 015,00	-58 598,00	683 417,00
	70005		Gospodarką gruntami i nieruchomościami	742 015,00	-58 598,00	683 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 229,00	-50 000,00	221 229,00
			Własne	57 668,00	-50 000,00	7 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 097,00	-3 700,00	39 397,00
			Własne	4 771,00	-4 000,00	771,00
			Zlecone	38 326,00	300,00	38 626,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 740,00	-1 701,00	4 039,00
			Własne	1 501,00	-1 501,00	0,00
			Zlecone	4 239,00	-200,00	4 039,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	-1 100,00	0,00
			Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Zlecone	100,00	-100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-2 097,00	17 903,00
			Własne	20 000,00	-2 097,00	17 903,00
700			Działalność usługowa	1 320 770,18	-5 000,00	1 325 770,18
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 320 770,18	-5 000,00	1 325 770,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 991,00	5 000,00	615 991,00
			Własne	610 991,00	5 000,00	615 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 235,00	500,00	108 735,00
			Własne	108 235,00	500,00	108 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 508,00	-500,00	15 008,00
			Własne	15 508,00	-500,00	15 008,00
	71015		Nadzór budowlany	841 464,99	50,00	841 464,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 770,00	8 128,53	41 898,53
			Zlecone	33 770,00	8 128,53	41 898,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-100,00	100,00
			Zlecone	200,00	-100,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 230,00	-790,00	2 440,00
			Zlecone	3 230,00	-790,00	2 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 177,00	-4 500,00	2 677,00

		Zlecone	7 177,00	-4 500,00	2 677,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-700,00	1 300,00
		Zlecone	2 000,00	-700,00	1 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 840,00	-3,40	1 836,60
		Zlecone	1 840,00	-3,40	1 836,60
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 790,00	600,00	3 390,00
		Zlecone	2 790,00	600,00	3 390,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 635,13	364,87
		Zlecone	3 000,00	-2 635,13	364,87
Administracja publiczna					
75011		Urzędy wojewódzkie	606 561,00	0,00	606 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 276,00	1 200,00	85 476,00
		Własne	52 394,00	1 200,00	53 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 788,00	-1 200,00	10 588,00
		Własne	8 337,00	-1 200,00	7 137,00
75020		Starostwa powiatowe	9 333 586,20	85 000,00	9 418 586,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 547 029,00	50 000,00	5 597 029,00
		Własne	5 547 029,00	50 000,00	5 597 029,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938 220,00	35 000,00	973 220,00
		Własne	938 220,00	35 000,00	973 220,00
75095		Pozostała działalność	937 023,98	-476 024,88	460 999,10
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	147 325,02	-106 413,80	40 911,22
		Własne	147 325,02	-106 413,80	40 911,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41 262,98	-29 804,49	11 458,49
		Własne	41 262,98	-29 804,49	11 458,49
	4307	Zakup usług pozostałych	116 766,18	-93 540,85	23 225,33
		Własne	116 766,18	-93 540,85	23 225,33
	4309	Zakup usług pozostałych	32 704,02	-26 199,02	6 505,00
		Własne	32 704,02	-26 199,02	6 505,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 154,02	-35 154,02	0,00
		Własne	35 154,02	-35 154,02	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 845,98	-9 845,98	0,00
		Własne	9 845,98	-9 845,98	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	414 754,76	-136 762,36	277 992,40

		Własne	414 754,76	-136 762,36	277 992,40
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 165,02	-38 304,36	77 860,66
		Własne	116 165,02	-38 304,36	77 860,66
		Wydatki na zakup sprzętu i materiałów rzeczowych	9 486 174,35	0,00	9 486 174,35
75410		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 062 241,35	0,00	8 062 241,35
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	218 774,00	-1 497,00	217 277,00
		Zlecone	218 774,00	-1 497,00	217 277,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 741,00	30 468,00	382 209,00
		Zlecone	236 741,00	30 468,00	267 209,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	-300,00	0,00
		Zlecone	300,00	-300,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	-410,00	590,00
		Zlecone	1 000,00	-410,00	590,00
	4260	Zakup energii	159 400,00	-27 000,00	132 400,00
		Zlecone	159 400,00	-27 000,00	132 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 444,00	420,00	10 864,00
		Zlecone	10 444,00	420,00	10 864,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 110,00	-66,00	12 044,00
		Zlecone	12 110,00	-66,00	12 044,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 623,00	-1 125,00	5 498,00
		Zlecone	6 623,00	-1 125,00	5 498,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	-490,00	560,00
		Zlecone	1 050,00	-490,00	560,00
75495		Pozostała działalność	1 288 142,50	0,00	1 288 142,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 000,00	4 500,00
		Własne	1 500,00	3 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		Własne	3 000,00	-3 000,00	0,00
		Opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	3 227 770,44	-1 000 000,00	2 227 770,44
75704		Różnice z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 227 770,44	-1 000 000,00	2 227 770,44
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	3 227 770,44	-1 000 000,00	2 227 770,44
		Własne	3 227 770,44	-1 000 000,00	2 227 770,44
		Opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	9 881 808,89	0,00	9 881 808,89
30102		Szkoły podstawowe specjalne	9 881 808,89	0,00	9 881 808,89

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 696,45	-6 000,00	28 696,45
		Własne	34 696,45	-6 000,00	28 696,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 589,00	15 000,00	76 589,00
		Własne	61 589,00	15 000,00	76 589,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 420,00	10 000,00	26 420,00
		Własne	16 420,00	10 000,00	26 420,00
	4260	Zakup energii	206 000,00	-31 700,00	174 300,00
		Własne	206 000,00	-31 700,00	174 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 600,00	-3 000,00	14 600,00
		Własne	17 600,00	-3 000,00	14 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	-600,00	6 500,00
		Własne	7 100,00	-600,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 500,00	20 000,00	178 500,00
		Własne	158 500,00	20 000,00	178 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-500,00	6 500,00
		Własne	7 000,00	-500,00	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 220,00	-1 000,00	474 220,00
		Własne	475 220,00	-1 000,00	474 220,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 850,00	-2 200,00	20 650,00
		Własne	22 850,00	-2 200,00	20 650,00
80115		Technika	27 039 108,86	54 042,76	27 093 151,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 261,06	-6 901,00	265 360,06
		Własne	272 261,06	-6 901,00	265 360,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730 038,00	5 800,00	2 735 838,00
		Własne	2 730 038,00	5 800,00	2 735 838,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 702,00	-4 800,00	159 902,00
		Własne	164 702,00	-4 800,00	159 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 043 669,97	12 590,38	3 056 260,35
		Własne	3 043 669,97	12 590,38	3 056 260,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 214,00	-44,00	79 170,00
		Własne	79 214,00	-44,00	79 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 910,72	37 010,38	478 921,10
		Własne	441 910,72	37 010,38	478 921,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	190 371,20	35 000,00	225 371,20
		Własne	190 371,20	35 000,00	225 371,20
	4260	Zakup energii	834 900,00	15 000,00	849 900,00
		Własne	834 900,00	15 000,00	849 900,00

	4270	Zakup usług remontowych	380 280,00	-36 740,00	343 540,00
		Własne	380 280,00	-36 740,00	343 540,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 293,19	-40,00	8 253,19
		Własne	8 293,19	-40,00	8 253,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 408,56	2 200,00	30 608,56
		Własne	28 408,56	2 200,00	30 608,56
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	-2 200,00	0,00
		Własne	2 200,00	-2 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300 104,28	-2 045,00	1 298 059,28
		Własne	1 300 104,28	-2 045,00	1 298 059,28
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 931,00	-712,00	64 219,00
		Własne	64 931,00	-712,00	64 219,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 506,80	-76,00	11 430,80
		Własne	11 506,80	-76,00	11 430,80
80117		Branżowe szkoły I, II stopnia	7 037 799,78	-16 000,00	7 021 799,78
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 609 220,97	-16 000,00	4 593 220,97
		Własne	4 609 220,97	-16 000,00	4 593 220,97
30120		Licea ogólnokształcące	17 542 598,53	-24 275,12	17 566 873,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 289,76	-4 000,00	34 289,76
		Własne	38 289,76	-4 000,00	34 289,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 901 620,86	-11 500,00	1 890 120,86
		Własne	1 901 620,86	-11 500,00	1 890 120,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 352,66	-8 600,00	195 752,66
		Własne	204 352,66	-8 600,00	195 752,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 580,00	55 200,00	185 780,00
		Własne	130 580,00	55 200,00	185 780,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 750,00	13 050,00	79 800,00
		Własne	66 750,00	13 050,00	79 800,00
	4260	Zakup energii	336 700,00	7 658,00	344 358,00
		Własne	336 700,00	7 658,00	344 358,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 600,00	6 517,12	84 117,12
		Własne	77 600,00	6 517,12	84 117,12
	4300	Zakup usług pozostałych	149 620,00	8 500,00	158 120,00
		Własne	149 620,00	8 500,00	158 120,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 866,76	-5 550,00	46 316,76
		Własne	51 866,76	-5 550,00	46 316,76

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 952 993,29	-37 000,00	9 915 993,29
		Własne	9 952 993,29	-37 000,00	9 915 993,29
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	258 087,95	-18 349,50	239 738,45
	4300	Zakup usług pozostałych	108 870,29	-9 925,12	98 945,17
		Własne	108 870,29	-9 925,12	98 945,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 853,44	-5 721,38	4 132,06
		Własne	9 853,44	-5 721,38	4 132,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139 364,22	-2 703,00	136 661,22
		Własne	139 364,22	-2 703,00	136 661,22
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	805 904,49	-7 600,00	798 304,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 302,64	-400,00	8 902,64
		Własne	9 302,64	-400,00	8 902,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 459,65	-680,00	114 779,65
		Własne	115 459,65	-680,00	114 779,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 595,08	-120,00	12 475,08
		Własne	12 595,08	-120,00	12 475,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 264,00	-5 000,00	8 264,00
		Własne	13 264,00	-5 000,00	8 264,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	608 267,00	-1 400,00	606 867,00
		Własne	608 267,00	-1 400,00	606 867,00
80195		Pozostała działalność	2 135 091,20	-94 954,12	2 040 137,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 829,49	562,36	31 391,85
		Własne	30 028,00	562,36	30 590,36
	4300	Zakup usług pozostałych	1 131 538,00	-95 516,48	1 036 021,52
		Własne	1 071 511,00	-95 516,48	975 994,52
		Własne	1 071 511,00	-95 516,48	975 994,52
85111		Szpitałe ogólne	4 550 000,00	261 426,94	4 811 426,94
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 082 000,00	460 000,00	2 542 000,00
		Własne	2 082 000,00	460 000,00	2 542 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	691 800,00	-198 573,06	493 226,94
		Własne	691 800,00	-198 573,06	493 226,94
		Pomoc społeczna	11 240 099,30	16 027,95	11 153 071,35
85202		Domy pomocy społecznej	11 277 562,63	241 314,57	11 518 877,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 567,00	-400,00	39 167,00
		Własne	39 567,00	-400,00	39 167,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 469 478,93	91 000,00	6 560 478,93
		Własne	6 469 478,93	91 000,00	6 560 478,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084 206,57	86 000,00	1 170 206,57
		Własne	1 084 206,57	86 000,00	1 170 206,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 305,28	-9 300,00	135 005,28
		Własne	144 305,28	-9 300,00	135 005,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 071,83	-1 200,00	60 871,83
		Własne	62 071,83	-1 200,00	60 871,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 800,00	15 000,00	325 800,00
		Własne	310 800,00	15 000,00	325 800,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 930,00	2 000,00	20 930,00
		Własne	18 930,00	2 000,00	20 930,00
	4260	Zakup energii	594 872,00	40 000,00	634 872,00
		Własne	594 872,00	40 000,00	634 872,00
	4270	Zakup usług remontowych	176 536,89	25 000,00	201 536,89
		Własne	176 536,89	25 000,00	201 536,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 210,00	1 000,00	11 210,00
		Własne	10 210,00	1 000,00	11 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	704 661,26	-15 000,00	689 661,26
		Własne	704 661,26	-15 000,00	689 661,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 920,00	400,00	21 320,00
		Własne	20 920,00	400,00	21 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 771,00	9 114,57	286 885,57
		Własne	277 771,00	9 114,57	286 885,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 570,00	-800,00	17 770,00
		Własne	18 570,00	-800,00	17 770,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	75 035,00	-1 500,00	73 535,00
		Własne	75 035,00	-1 500,00	73 535,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	658 500,00	0,00	658 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 073,44	2 000,00	30 073,44
		Własne	15 073,44	2 000,00	17 073,44

	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	-2 000,00	11 600,00
		Własne	13 600,00	-2 000,00	11 600,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 682 922,00	0,00	1 682 922,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 309,00	-550,00	191 759,00
		Własne	192 309,00	-550,00	191 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 963,00	-210,00	25 753,00
		Własne	25 963,00	-210,00	25 753,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-1 998,00	12 002,00
		Własne	14 000,00	-1 998,00	12 002,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	5 640,00	80 640,00
		Własne	75 000,00	5 640,00	80 640,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	-110,00	240,00
		Własne	350,00	-110,00	240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-650,00	6 350,00
		Własne	7 000,00	-650,00	6 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	-300,00	5 900,00
		Własne	6 200,00	-300,00	5 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 822,00	2 178,00
		Własne	4 000,00	-1 822,00	2 178,00
85295		Pozostała działalność	463 938,50	-327 342,50	136 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 088,60	-205 088,60	0,00
		Własne	205 088,60	-205 088,60	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 849,90	-122 253,90	3 596,00
		Własne	122 253,90	-122 253,90	0,00
		Pozostała działalność	136 781,50	-109 601,80	26 879,70
85321		Zespoły do spraw przekazania niepełnosprawności	719 967,20	109 601,80	610 365,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 340,00	-48 028,00	48 312,00
		Własne	46 830,00	-46 000,00	830,00
		Zlecone	49 510,00	-2 028,00	47 482,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 150,00	8 650,00
		Zlecone	5 500,00	3 150,00	8 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 907,00	-65 000,00	186 907,00
		Własne	64 000,00	-64 000,00	0,00
		Zlecone	187 907,00	-1 000,00	186 907,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 420,00	-22,00	4 398,00
		Zlecone	4 420,00	-22,00	4 398,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 280,20	298,20	3 578,40

		Własne	3 280,20	298,20	3 578,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		Zlecone	100,00	-100,00	0,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	100,00	1 200,00
		Własne	1 100,00	100,00	1 200,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 620 867,40	-410 643,08	3 210 224,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	-14,00	6 786,00
		Własne	6 800,00	-14,00	6 786,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 632 972,40	-337 410,40	2 295 562,00
		Własne	2 632 972,40	-337 410,40	2 295 562,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 069,00	-68 694,68	395 374,32
		Własne	464 069,00	-68 694,68	395 374,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 994,00	-4 538,00	50 456,00
		Własne	54 994,00	-4 538,00	50 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 020,00	2 000,00	40 020,00
		Własne	38 020,00	2 000,00	40 020,00
	4260	Zakup energii	44 409,50	-5 600,00	38 809,50
		Własne	44 409,50	-5 600,00	38 809,50
	4300	Zakup usług pozostałych	55 458,00	3 975,00	59 433,00
		Własne	55 458,00	3 975,00	59 433,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-272,00	228,00
		Własne	500,00	-272,00	228,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 759,00	-89,00	78 670,00
		Własne	78 759,00	-89,00	78 670,00
85395		Pozostała działalność	9 364,00	-9 364,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 364,00	-9 364,00	0,00
		Własne	9 364,00	-9 364,00	0,00
		Podkategoria opłat wynagrodzeniowych	3 280 867,20	0,00	3 280 867,20
85406		Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnictwo specjalistyczne	2 156 708,77	0,00	2 156 708,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-1 380,00	8 620,00
		Własne	10 000,00	-1 380,00	8 620,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 792,00	1 380,00	25 172,00
		Własne	23 792,00	1 380,00	25 172,00
		Rodziny zastępcze	2 838 159,61	-5 822,00	2 832 337,61

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 513,56	-2 500,00	86 013,56
		Własne	88 513,56	-2 500,00	86 013,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 539,00	-850,00	8 689,00
		Własne	9 539,00	-850,00	8 689,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	306 907,44	-20 000,00	286 907,44
		Własne	306 907,44	-20 000,00	286 907,44
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		Własne	500,00	-500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-180,00	320,00
		Własne	500,00	-180,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 024,00	-1 000,00	12 024,00
		Własne	13 024,00	-1 000,00	12 024,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	508 962,00	20 000,00	528 962,00
		Własne	508 962,00	20 000,00	528 962,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	-439,00	14 761,00
		Własne	15 200,00	-439,00	14 761,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-353,00	847,00
		Własne	1 200,00	-353,00	847,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 728 813,00	-3 958,62	2 724 854,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 050,00	-2 000,00	1 583 050,00
		Własne	1 585 050,00	-2 000,00	1 583 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 444,00	-1 958,62	275 485,38
		Własne	277 444,00	-1 958,62	275 485,38

Razem:			153 291 514,11	-1 867 199,11	151 424 315,00
---------------	--	--	----------------	---------------	----------------