



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 6 lutego 2023 r.

Poz. 1305

UCHWAŁA NR XXXIX/279/2022 RADY POWIATU SZAMOTULSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit d), pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 212, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Powiatu Szamotulskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2023 w kwocie 124.158.801,65 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 100.495.197,04 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 23.663.604,61 zł, w tym:
 - z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 18.181.233,34 zł
2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.
3. Łączna kwota dochodów, o której mowa w ust 1 obejmuje także:
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat zgodnie z załącznikiem nr 1A w kwocie 8.472.467,00 zł,
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.759.019,00 zł,
 - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 39.547,00 zł,
 - 4) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.562.941,00 zł,
 - 5) plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 B w kwocie 665.539,00 zł,
 - 6) dochody, 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, zgodnie z załącznikiem nr 1C w kwocie 2.082.762,41 zł,

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na rok 2023 w kwocie 130.325.932,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Z wydatków, o których mowa w ust 1 przeznacza się na:

- 1) wydatki bieżące kwotę 106.316.605,46 zł, w tym:
 - a) z przeznaczeniem na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 67.784.003,00 zł, w tym:

- na projekty unijne - 4.800,00 zł,
 - b) dotacje z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 10.838.447,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:
 - dotacje podmiotowe - 4.154.502,00 zł,
 - dotacje celowe - 6.683.945,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu - 1.558.054,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 24.009.326,60 zł, w tym:
- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 5.589.046,26 zł,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 192.000,00 zł,
 - c) dotacje celowe przekazane na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 47.047,00 zł,
 - d) wydatki inwestycyjne poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 18.181.233,34 zł.
- 3) dotacje z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych kwotę 2.575.950,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:
- dotacje podmiotowe - 2.224.993,00 zł,
 - dotacje celowe - 350.957,31 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 2.562.941,00 zł, z tego:
- wydatki na świadczenia – 553.129,00 zł,
 - dotacje celowe – 2.009.812,00 zł.

3. Łączna kwota wydatków określona w ust 1 obejmuje także:

- 1) wydatki na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, jak w załączniku nr 2 do uchwały w kwocie 1.200.000,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2A do uchwały w kwocie 8.472.467,00 zł.
- 3) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w kwocie 39.547,00 zł.

§ 3. Tworzy się w budżecie powiatu:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 200.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 200.000,00 zł,

§ 4. Ustala się wydatki finansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.947.432,00 zł, z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 4.947.432,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł;

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu przeniesień w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu oraz zmian wydatków majątkowych;

3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ufp, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

6. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzenia zmian w planie finansowym między paragrafami w ramach rozdziału z wyłączeniem kwot wydatków na wynagrodzenia i pochodne, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i majątkowych;

7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 8. Ustala się maksymalną wysokość zobowiązań, które może samodzielnie zaciągać Zarząd Powiatu na sumę 3.000.000,00 zł.

§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w 2023 roku w wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 10. Ustala się łączną kwotę pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w 2023 roku w wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 11. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.114.562,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.947.432,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Deficyt budżetu w kwocie 6.167.130,41 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 6.167.130,41 zł.

§ 14. Ustala się wydatki na programy i projekty współfinansowane z funduszy unijnych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szamotulskiego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Radosław Łanoszka

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIX/279/2022
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 28 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

DOCHODY POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
020			Leśnictwo	60 000,00
	02001		Gospodarka leśna	60 000,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
600			Transport i łączność	9 051 762,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 051 762,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 950,00
		0830	Wpływy z usług	10 400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 550 408,86
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 455 903,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 169 183,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 169 183,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 850 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	643 483,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	665 050,00
710			Działalność usługowa	2 170 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 404 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 300,00
	71015		Nadzór budowlany	766 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	766 000,00
750			Administracja publiczna	244 776,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 776,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 776,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
752			Obrona narodowa	75 622,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	75 622,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 075,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 547,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 841 778,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 841 778,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 839 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	278,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 749 302,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 289 600,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 420 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	588 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 459 702,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 254 956,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 204 746,00
758			Różne rozliczenia	47 286 425,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 970 364,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 970 364,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 842 011,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 842 011,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	881 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	881 100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 592 950,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 592 950,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
801			Oświata i wychowanie	5 936 559,69
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	28 545,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 800,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	80115		Technika	5 854 886,69
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 630,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	775,00
		0750	Dochody 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	121 100,00
		0830	Wpływy z usług	103 759,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 390,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	2 077 962,41
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 529 870,28
	80120		Licea ogólnokształcące	53 128,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	735,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 294,74
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	505,26
851			Ochrona zdrowia	3 191 713,97
	85111		Szpitala ogólne	3 147 713,97
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 147 713,97
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	44 000,00
		0830	Wpływy z usług	44 000,00
852			Pomoc społeczna	8 556 080,04
	85202		Domy pomocy społecznej	8 469 480,04
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 360,00
		0830	Wpływy z usług	5 698 001,04
		0920	Pozostałe odsetki	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 759 019,00
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	80 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	787 543,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	451 533,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 833,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 010,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 010,00
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	250 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	250 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 042 814,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 150,00
		0830	Wpływy z usług	11 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 029 664,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 032,00
		0830	Wpływy z usług	996 955,00
		0920	Pozostałe odsetki	357,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00
855			Rodzina	4 545 197,00
	85508		Rodziny zastępcze	896 680,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 600,00
		0830	Wpływy z usług	340 451,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	553 129,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 648 517,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 330,00
		0830	Wpływy z usług	1 629 875,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 009 812,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
926			Kultura fizyczna	4 047 745,50
	92601		Obiekty sportowe	4 047 745,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 047 745,50
Razem				124 158 801,65

Załącznik nr 1A
do Uchwały nr XXXIX/279/2022
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 28 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Dochody Powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	643 483,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 483,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	643 483,00
710			Działalność usługowa	970 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 300,00
	71015		Nadzór budowlany	766 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	766 000,00
750			Administracja publiczna	238 776,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 776,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 776,00
752			Obrona narodowa	36 075,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	36 075,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 075,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 839 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 839 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 839 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 833,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	450 833,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 833,00

Razem 8 472 467,00

Załącznik nr 1 B

do Uchwały nr XXXIX/279/2022

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Plan dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody razem w złotych	z tego podlegające przekazaniu:	
			do budżetu państwa	do budżetu powiatu
1	2	3	4	5
Ogółem:		2 674 778,00	2 009 239,00	665 539,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 665 000,00	1 999 950,00	665 050,00
70005	Gospodarka gruntami i	2 665 000,00	1 999 950,00	665 050,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	37 500,00	12 500,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 200 000,00	400 000,00
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	72 000,00	54 000,00	18 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo	80 000,00	60 000,00	20 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	850 000,00	637 500,00	212 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	5 250,00	1 750,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 700,00	300,00

2

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 780,00	2 641,00	139,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 780,00	2 641,00	139,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	80,00	76,00	4,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 565,00	135,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6698,00	6648,00	350,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o Niepełnosprawności	6 998,00	6 648,00	350,00
0690	Wpływy z różnych opłat	6 998,00	6 648,00	350,00

Załącznik nr 1 C

do Uchwały nr XXXIX/279/2022

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Dochody 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	2 082 762,41
	80115		Technika	2 077 962,41
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 077 962,41
	80120		Licea ogólnokształcące	4 800,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 294,74
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	505,26
Razem:				2 082 762,41

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIX/279/2022
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 28 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

WYDATKI POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 700,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
020			Leśnictwo	132 000,00
	02001		Gospodarka leśna	60 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
600			Transport i łączność	12 346 016,05
	60002		Infrastruktura kolejowa	47 047,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 047,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	269 375,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	269 375,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 029 594,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553 030,00
		4260	Zakup energii	25 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	609 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	889 712,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 030,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 625,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 429 493,46
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 455 903,59
630			Turystyka	48 082,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
	63095		Pozostała działalność	48 082,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 244,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	901 461,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	901 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 319,00
710			Działalność usługowa	1 263 453,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	497 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 453,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	71015		Nadzór budowlany	766 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 341,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	351 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 723,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 286,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 140,00
750			Administracja publiczna	15 533 878,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	75019		Rady powiatów	430 485,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	405 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 613 705,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 550 725,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	572 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 578,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643 432,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	150 078,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	342 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	305 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 184 203,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 157,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	129 919,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 905,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 620,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 023,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 196 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 357,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
752			Obrona narodowa	75 622,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	75 622,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 608,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 215,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 953 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 839 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	80 896,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 840,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 462 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	98 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	339 000,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	306 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 851,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260	Zakup energii	113 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		4300	Zakup usług pozostałych	71 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	128 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 156,00
757			Obsługa długu publicznego	1 558 054,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 558 054,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 558 054,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
		4810	Rezerwy	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	48 504 828,20
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 066 353,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 179,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	65 625,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 840,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 587,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	858,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 145 344,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
	80115		Technika	23 142 762,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 799 816,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 319 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326 583,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 725,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 959,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 417,00
		4260	Zakup energii	814 766,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 932,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 688,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 505,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 496,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 394,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 554,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 418,00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483 593,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 291,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 723,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 761,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 983 486,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	703 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 918,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 782,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 432,25
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 529 870,28
	80116		Szkoły policealne	185 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 638,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	2 346,00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 775,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 907,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 683,00
	80117		Branżowe Szkoły I stopnia	3 816 808,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 153,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 832,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00
		4260	Zakup energii	91 011,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 153,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 352,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 998,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 821,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 276,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 608 535,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 533,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 574 080,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 200,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 932 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 496,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301 167,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 056,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 978,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 498,00
		4260	Zakup energii	350 532,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 925,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 120,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 408,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 148,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 012,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 840,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 336,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,32
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,81
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 429 143,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 592,12
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	422,59
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	508 798,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 637 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 577,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 865,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 016,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 434,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 192 754,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	193 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 960,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach	826 799,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	198 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 630,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 112,00
		4260	Zakup energii	28 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 590,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 772,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 188,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 860,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 067,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 958,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	651,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 013,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 673,00
	80195		Pozostała działalność	1 060 647,62
		2360	Dotacje celowe 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 720,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 473,62
851			Ochrona zdrowia	3 899 367,66
	85111		Szpitala ogólne	3 769 367,66
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	31 457,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 196,38
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 147 713,97
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	121 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 200,00
	85195		Pozostała działalność	8 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
852			Pomoc społeczna	10 756 019,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 443 276,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 435 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517 865,00
		4220	Zakup środków żywności	585 871,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	38 674,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 098,00
		4260	Zakup energii	645 995,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 142,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 525,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 603,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 975,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 783,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 340,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 298,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	361,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 675,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	935,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	63 153,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	1 233 138,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 972,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 925,00
		4220	Zakup środków żywności	735,00
		4260	Zakup energii	86 330,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 820,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 380,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 765,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 470,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 506,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 788,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 992,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 006,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	59 105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00
		4260	Zakup energii	17 905,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 795,00
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 890 994,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	305 180,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 078,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	298 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	510 833,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 370,00
		4260	Zakup energii	9 980,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	2 067 021,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 169,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 011,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 535,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 410,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 167,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 460,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	315,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 541,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	525,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 290,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 353,00
	85395		Pozostała działalność	7 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 196 096,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 875,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 528,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 811 806,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 440,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00
		4260	Zakup energii	52 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 482,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	774,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 040 303,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 701 507,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	742 300,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	422 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 873,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 413,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 848,00
		4220	Zakup środków żywności	880 894,00
		4260	Zakup energii	357 458,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 612,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 329,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 345,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 145,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 423,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 908,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 132,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 294,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	920 014,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 543,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	350 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	350 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
	85495		Pozostała działalność	224 656,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
855			Rodzina	10 309 357,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 183 338,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 259 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 279,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 530,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 401,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	505 823,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	292,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	7 124 019,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 337 905,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 225,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 889,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00
	90095		Pozostała działalność	105 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 418 480,00
	92116		Biblioteki	207 095,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 095,00
	92118		Muzea	2 017 898,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 017 898,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
	92195		Pozostała działalność	133 487,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 987,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
926			Kultura fizyczna	4 724 024,00
	92601		Obiekty sportowe	4 497 495,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 749,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 047 745,50
	92695		Pozostała działalność	226 529,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 053,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 976,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
Razem				130 325 932,06

Załącznik nr 2A
do Uchwały nr XXXIX/279/2022
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 28 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Wydatki Powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	643 483,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
710			Działalność usługowa	970 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 300,00
	71015		Nadzór budowlany	766 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 341,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	351 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 723,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 286,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 140,00
750			Administracja publiczna	238 776,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 889,00
752			Obrona narodowa	36 075,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
	75224		Kwalifikacja wojskowa	36 075,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 215,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 839 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 839 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	80 896,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 840,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 462 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	98 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	339 000,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	306 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 851,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260	Zakup energii	113 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	128 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 156,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 833,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	450 833,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 370,00
		4260	Zakup energii	9 980,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00

Razem 8 472 467,00

Załącznik nr 3

do Uchwały nr XXXIX/279/2022

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Wykaz dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Kwota
921	92116	2480	Biblioteka Powiatowa Szamotuły	207 095,00
	92118	2480	Muzeum Zamek Górków Szamotuły	2 017 898,00
			Ogółem dotacje podmiotowe	2 224 993,00
600	60002	6300	Jednostki samorządu terytorialnego	47 047,00
	60004	2710	Jednostki samorządu terytorialnego	269 375,00
851	85111	2780	Szpital Powiatowy	31 457,31
853	85311	2320	Jednostki samorządu terytorialnego	3 078,00
			Ogółem dotacje celowe	350 957,31
			Razem dotacje celowe i podmiotowe :	2 575 950,31

Załącznik nr 4

do Uchwały nr XXXIX/279/2022

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Wykaz dotacji z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Kwota
801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego we Wronkach	560 200,00
		2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach	1 932 500,00
801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach	198 200,00
853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej	298 502,00
854	85410	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego we Wronkach	742 300,00
		2590	Internat Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach	422 800,00
			Ogółem dotacje podmiotowe :	4 154 502,00
010	01008	2830	Spółki wodne	8 000,00
630	63095	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	28 300,00
755	75515	2810	Fundacje	128 040,00
801	80195	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	15 000,00
851	85195	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	5 700,00
852	85295	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	7 000,00
855	85510	2360	Dom Dziecka „W słońcu” w Lipnicy Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK	779 387,00
			Dom Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Otorowie	996 425,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Negeb" w Szamotulach	1 131 672,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Sychem" w Szamotulach	940 162,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Betania" w Szamotulach	1 485 683,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Kanaan" Szamotuly	1 004 576,00
921	92120	2720	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	60 000,00
921	92195	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	29 000,00
926	92695	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	65 000,00
			Ogółem dotacje celowe :	6 683 945,00
			Ogółem dotacje podmiotowe i celowe :	10 838 447,00

Załącznik nr 5

do Uchwały nr XXXIX/279/2022

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Wydatki finansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1878P Pniewy - Lubosina w m. Pniewy ul. Konińska w Pniewach.	4 068 901,04
600	60014	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1852P Ostroróg-Wielonek wraz z budową lub przebudową oświetlenia drogowego.	1 561 808,88
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1886P Wilczyzna - Grzebienisko w m. Grzebienisko na odc. ok. 450 m.	1 825 193,67
801	80115	Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach.	3 529 870,28
851	85111	Przystosowanie SPZOZ w Szamotułach do zapobiegania, przeciwdziałania chorobom zakaźnym, w tym COVID-19 i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.	3 147 713,97
926	92601	Rozbudowa i przebudowa Powiatowego Centrum Lekkoatletycznego w Szamotułach.	4 047 745,50
		Razem :	18 181 233,34

Załącznik nr 6

do Uchwały nr XXXIX/279/2022

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

**Plan dochodów pozyskiwanych ze źródeł wynikających z przepisów ustawy –
Prawo ochrony środowiska i wydatków przeznaczonych na działania związane
z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w 2023 roku.**

I.	DOCHODY	105.000,00
	Planowane dochody na 2023 rok	
Dział	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105.000,00
Rozdział	90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105.000,00
	§ 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000,00
	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	100.000,00
II.	WYDATKI	105.000,00
Dział	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105.000,00
Rozdział	90095 – Pozostała działalność	105.000,00
	§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70.000,00
	§ 4190 – Nagrody konkursowe	4.000,00
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	18.000,00

Załącznik nr 7

do Uchwały nr XXXIX/279/2022

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Nazwa
Przychody
1. § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy Kwota: 6.167.130,41
2. § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Kwota : 1.947.432,00
Rozchody
1. § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Kwota : 1.947.432,00

Załącznik nr 8

do Uchwały nr XXXIX/279/2022

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

**Wydatki na 2023 rok w ramach programów i projektów współfinansowanych z funduszy
unijnych w formie dotacji celowej**

Lp.	Nazwa projektu	Nazwa zadania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Plan finansowy zadania na 2023 rok	Źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	ENIGMA – Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań	Starostwo Powiatowe	od 2020 roku do 2023 roku	289.680,93	6.550,00	2023 rok – wydatki bieżące 4.294,74 - środki europejskie 505,26 - środki budżetu państwa 1.750,00 – środki JST (wkład własny)
2.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotulach	Zespół Szkół Nr 3 w Szamotulach	od 2020 roku do 2023 roku	6.715.440,95	516.215,01	2023 rok – wydatki majątkowe 438.782,76 – środki europejskie 77.432,25 – środki JST (wkład własny)

2

3.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014/2020	Cyfrowy Powiat	Starostwo Powiatowe w Szamotułach	2023 rok	275.235,00	275.235,00	2023 rok – wydatki bieżące 161.235,00 – środki europejskie 2023 rok – wydatki majątkowe 114.000,00 – środki europejskie
----	--	----------------	-----------------------------------	----------	------------	------------	--