

**UCHWAŁA NR 216/717/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU W OSTRÓDZIE**  
**z dnia 29 grudnia 2023 r.**

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 z późn.zm. ) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz § 11 ust.2 pkt 4 Uchwały Nr XXXIV/299/2022 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29.12.2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego na rok 2023;

**Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **224 615 858,70 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące **185 599 074,78 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe **39 016 783,92 zł**.

**§ 2**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku wynosi po zmianie **20 508 146,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydatki nimi finansowane wynoszą po zmianach:

- 1) dochody w wysokości **1 205 062,51 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **1 205 062,51 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

1. Andrzej Wiczkowski – Starosta .....
2. Jan Kacprzyk – Wicestarosta .....
3. Grażyna Ostas – Członek Zarządu .....
4. Marek Husar - Członek Zarządu .....
5. Piotr Strzylak – Członek Zarządu .....

**Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>49 380 403,50</b> | <b>0,00</b> | <b>49 380 403,50</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 49 380 403,50        | 0,00        | 49 380 403,50        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 10 752 866,00        | -26,00      | 10 752 840,00        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 50,00                | 26,00       | 76,00                |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>3 037 254,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 037 254,00</b>  |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany   | 840 309,00           | 0,00        | 840 309,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 68 286,00            | -586,00     | 67 700,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 10 700,00            | -2,00       | 10 698,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 000,00             | -20,00      | 980,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 39 833,00            | 828,00      | 40 661,00            |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 2 860,00             | -220,00     | 2 640,00             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>18 982 354,81</b> | <b>0,00</b> | <b>18 982 354,81</b> |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe  | 15 338 481,81        | 0,00        | 15 338 481,81        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                      | 93 035,00            | -2 500,00   | 90 535,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 503 921,00           | -2 942,00   | 500 979,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 817 425,81           | 2 500,00    | 819 925,81           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 332 454,00         | 1 000,00    | 1 333 454,00         |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 256 501,00           | 10 942,00   | 267 443,00           |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 5 000,00             | -4 000,00   | 1 000,00             |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                          | 5 000,00             | -4 000,00   | 1 000,00             |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej              | 37 700,00            | -1 000,00   | 36 700,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                        | <b>13 041 760,90</b> | <b>0,00</b> | <b>13 041 760,90</b> |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                     | 12 656 527,90        | 0,00        | 12 656 527,90        |
|            |          | 3070     | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 327 805,00           | 10 522,00   | 338 327,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 190 925,00           | 5 444,00    | 196 369,00           |
|            |          | 4250     | Zakup sprzętu i uzbrojenia   | 1 000,00             | -999,00     | 1,00                 |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 390 672,00           | -8 747,00   | 381 925,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 20 000,00            | 1 956,00    | 21 956,00            |

|            |       |   |                      |             |                      |
|------------|-------|---|----------------------|-------------|----------------------|
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                               | 50 541,00            | -1 743,00   | 48 798,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 152 417,00           | -6 846,00   | 145 571,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 26 000,00            | 436,00      | 26 436,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                              | 1 269,00             | -23,00      | 1 246,00             |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>72 599 632,93</b> | <b>0,00</b> | <b>72 599 632,93</b> |
|            | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                           | 13 100 866,00        | 1 600,00    | 13 102 466,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 310 799,00           | 104,00      | 310 903,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 699 825,00         | -89,00      | 1 699 736,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 116 836,00           | -3 324,00   | 113 512,00           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 58 180,00            | 9 100,00    | 67 280,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                               | 5 409,00             | -365,00     | 5 044,00             |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                               | 2 779,00             | -976,00     | 1 803,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 93 704,00            | -2 608,00   | 91 096,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                              | 1 749,00             | -331,00     | 1 418,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 226,00            | 89,00       | 10 315,00            |
|            | 80105 | Przedszkola specjalne                                 | 1 341 202,00         | -1 745,00   | 1 339 457,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 4 000,00             | -869,00     | 3 131,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 2 000,00             | -876,00     | 1 124,00             |
|            | 80107 | Świetlice szkolne                                     | 602 043,00           | 1 207,00    | 603 250,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 817,00             | 275,00      | 2 092,00             |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 101,00               | 932,00      | 1 033,00             |
|            | 80115 | Technika  | 22 003 516,86        | -10 548,00  | 21 992 968,86        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 35 532,00            | -951,00     | 34 581,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 2 513 776,00         | 1 042,00    | 2 514 818,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 297 250,00           | -479,00     | 296 771,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 269 362,00           | 22 416,00   | 291 778,00           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 122 533,00           | 1 226,00    | 123 759,00           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 820 036,00           | -9 723,00   | 810 313,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                               | 79 761,00            | -6 232,00   | 73 529,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                               | 11 352,00            | -1 982,00   | 9 370,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 386 399,00           | -15 182,00  | 371 217,00           |
|            | 4301  | Zakup usług pozostałych                               | 1 171 408,46         | 36,00       | 1 171 444,46         |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 13 421,00            | -225,00     | 13 196,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                              | 14 668,00            | -1 699,00   | 12 969,00            |
|            | 4411  | Podróże służbowe krajowe                              | 581,00               | -36,00      | 545,00               |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 12 103 076,00        | 1 241,00    | 12 104 317,00        |
|            | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia                        | 8 257 433,00         | -3 941,00   | 8 253 492,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 17 806,00            | -224,00     | 17 582,00            |

|       |      |  |               |           |               |
|-------|------|--|---------------|-----------|---------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 243 984,00  | -105,00   | 1 243 879,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 931 488,00    | 37,00     | 931 525,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 107 020,00    | -356,00   | 106 664,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 90 657,00     | -149,00   | 90 508,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 123 589,00    | -413,00   | 123 176,00    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 354 835,00    | 46,00     | 354 881,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 15 316,00     | -950,00   | 14 366,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 913,00      | -97,00    | 3 816,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 423 040,00    | 1 311,00  | 424 351,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 12 036,00     | -263,00   | 11 773,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 214,00      | -238,00   | 3 976,00      |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 13 357,00     | -10,00    | 13 347,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 3 910 567,00  | -2 530,00 | 3 908 037,00  |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące   | 13 292 530,10 | 18 529,00 | 13 311 059,10 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 001 491,00  | 76,00     | 1 001 567,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 124 277,95    | 1 983,00  | 126 260,95    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 292 167,60    | 638,00    | 292 805,60    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 52 500,00     | 667,00    | 53 167,00     |
|       | 4260 | Zakup energii  | 569 235,00    | 9 240,00  | 578 475,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 8 206,00      | -734,00   | 7 472,00      |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 5 300,00      | -336,00   | 4 964,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 137 513,00    | 3 853,00  | 141 366,00    |
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 37 679,00     | -6 341,03 | 31 337,97     |
|       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 5 559,00      | -3 733,34 | 1 825,66      |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 26 744,42     | -600,00   | 26 144,42     |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 40 762,00     | 8 442,84  | 49 204,84     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 6 177 332,00  | 3 742,00  | 6 181 074,00  |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 111,00      | 1 631,53  | 10 742,53     |
| 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne  | 6 561 765,85  | -1 062,00 | 6 560 703,85  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 121 259,00    | 243,00    | 121 502,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 734 585,00    | -63,00    | 734 522,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 31 159,00     | 10 210,00 | 41 369,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 10 062,00     | -7 270,00 | 2 792,00      |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 950,00      | 230,00    | 3 180,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 56 511,00     | -4 475,00 | 52 036,00     |

|       |      |  |              |           |              |
|-------|------|--|--------------|-----------|--------------|
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5 583,00     | 63,00     | 5 646,00     |
| 80140 |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego  | 1 031 393,00 | 0,00      | 1 031 393,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 282,00     | -30,00    | 2 252,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 119 881,00   | 402,00    | 120 283,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 15 789,00    | -402,00   | 15 387,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 088,00     | 90,00     | 7 178,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 100,00     | -142,00   | 958,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14 985,00    | 333,00    | 15 318,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 643,00     | -161,00   | 1 482,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 164,00       | -90,00    | 74,00        |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 308 408,00   | 0,00      | 308 408,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 394,00     | 83,00     | 6 477,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 48 360,00    | 920,00    | 49 280,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 250 004,00   | -1 003,00 | 249 001,00   |
| 80147 |      | Biblioteki pedagogiczne  | 362 655,76   | 0,00      | 362 655,76   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 35 376,00    | 195,86    | 35 571,86    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 27 666,75    | 804,99    | 28 471,74    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 418,13     | 137,05    | 3 555,18     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 128 929,00   | -600,00   | 128 329,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 9 881,00     | -537,90   | 9 343,10     |
| 80151 |      | Kwalifikacyjne kursy zawodowe  | 217 577,00   | 332,00    | 217 909,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 58 459,00    | 105,00    | 58 564,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 24 367,00    | 504,00    | 24 871,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 356,00     | 9,00      | 2 365,00     |
|       | 4260 | Zakup energii  | 15 878,00    | 13,00     | 15 891,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 195,00     | -12,00    | 2 183,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 80 185,00    | -287,00   | 79 898,00    |
| 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 305 802,00 | -675,00   | 1 305 127,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 168 205,00   | -397,00   | 167 808,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 19 330,00    | -636,00   | 18 694,00    |

|            |       |   |                      |             |                      |
|------------|-------|---|----------------------|-------------|----------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 48 332,00            | -15 000,00  | 33 332,00            |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 39 558,00            | 15 000,00   | 54 558,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 332,00             | 10,00       | 3 342,00             |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 942 534,00           | 397,00      | 942 931,00           |
|            | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 51 262,00            | -49,00      | 51 213,00            |
| 80195      |       | Pozostała działalność   | 1 781 451,40         | -3 697,00   | 1 777 754,40         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 30 527,00            | -3 697,00   | 26 830,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>7 288 726,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>7 288 726,00</b>  |
|            | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                    | 1 863 091,00         | 0,00        | 1 863 091,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 100,00            | -2 000,00   | 22 100,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 61 088,00            | 2 000,00    | 63 088,00            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>             | <b>7 343 878,54</b>  | <b>0,00</b> | <b>7 343 878,54</b>  |
|            | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                     | 805 672,00           | 0,00        | 805 672,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 323 817,00           | 109,00      | 323 926,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 22 803,00            | -138,00     | 22 665,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 8 657,00             | 317,00      | 8 974,00             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 69 500,00            | -66,00      | 69 434,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 600,00             | -3,00       | 9 597,00             |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 4 478,00             | -797,00     | 3 681,00             |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00               | -499,00     | 1,00                 |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 266 655,00           | 2 297,00    | 268 952,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 040,00             | -221,00     | 1 819,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 460,00               | -299,00     | 161,00               |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 603,00             | -35,00      | 7 568,00             |
|            | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 50,00                | -49,00      | 1,00                 |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00               | -328,00     | 572,00               |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 289,00               | -288,00     | 1,00                 |
|            | 85333 | Powiatowe urzędy pracy  | 5 926 956,00         | 0,00        | 5 926 956,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4 426 683,00         | -40,00      | 4 426 643,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 34 290,00            | 36,00       | 34 326,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 94 405,00            | -202,00     | 94 203,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 90 277,00            | 129,00      | 90 406,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 5 919,00             | 37,00       | 5 956,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 10 194,00            | 40,00       | 10 234,00            |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>27 556 842,24</b> | <b>0,00</b> | <b>27 556 842,24</b> |
|            | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                               | 15 702 609,00        | 0,00        | 15 702 609,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 144 610,00           | -2 990,00   | 141 620,00           |

|            |       |  |                   |             |                   |
|------------|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 1 474 947,00      | 11 007,00   | 1 485 954,00      |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 161 780,00        | -100,00     | 161 680,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 1 022 516,00      | 32 380,00   | 1 054 896,00      |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 887 480,00        | -16 427,00  | 871 053,00        |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                | 3 495,00          | -3 000,00   | 495,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 164 090,00        | -3 125,00   | 160 965,00        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 21 522,00         | -5 355,00   | 16 167,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 307 146,00        | 350,00      | 307 496,00        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 20 715,00         | -129,00     | 20 586,00         |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 3 941,00          | -180,00     | 3 761,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 17 796,00         | -478,00     | 17 318,00         |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                      | 1 104,00          | -616,00     | 488,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 8 939,00          | -430,00     | 8 509,00          |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 11 668,00         | 93,00       | 11 761,00         |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                    | 3 614 986,00      | -11 000,00  | 3 603 986,00      |
| 85406      |       | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 3 448 041,94      | 0,00        | 3 448 041,94      |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 341 458,00        | 3 300,00    | 344 758,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 422 747,50        | -2 600,00   | 420 147,50        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 47 885,56         | -1 000,00   | 46 885,56         |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                | 47 296,00         | 700,00      | 47 996,00         |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 300,00          | -700,00     | 1 600,00          |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                    | 1 944 706,00      | 300,00      | 1 945 006,00      |
| 85410      |       | Internaty i bursy szkolne  | 4 124 245,50      | 0,00        | 4 124 245,50      |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 7 360,00          | -3 245,00   | 4 115,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 48 300,00         | 10 500,00   | 58 800,00         |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 529 250,00        | -7 040,00   | 522 210,00        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 900,00            | 75,00       | 975,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 85 029,00         | -290,00     | 84 739,00         |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                      | <b>500 712,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500 712,00</b> |
|            | 92195 | Pozostała działalność  | 169 500,00        | 0,00        | 169 500,00        |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe   | 6 700,00          | -1 000,00   | 5 700,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 20 650,00         | 1 000,00    | 21 650,00         |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>135 187,00</b> | <b>0,00</b> | <b>135 187,00</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe   | 54 347,00         | 0,00        | 54 347,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 1 370,00          | -300,00     | 1 070,00          |

|  |      |               |          |        |          |
|--|------|---------------|----------|--------|----------|
|  | 4260 | Zakup energii | 9 165,00 | 300,00 | 9 465,00 |
|--|------|---------------|----------|--------|----------|

|               |  |  |                |      |                |
|---------------|--|--|----------------|------|----------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 224 615 858,70 | 0,00 | 224 615 858,70 |
|---------------|--|--|----------------|------|----------------|



**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr./Grupa | Nazwa  | Dochody             | Wydatki             |
|------------|--------------|---------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |               | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>85 032,00</b>    | <b>85 032,00</b>    |
|            | <b>01005</b> |               | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>   | <b>10 486,00</b>    | <b>10 486,00</b>    |
|            |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 486,00           | 0,00                |
|            |              | 4300W         | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 10 486,00           |
|            | <b>01095</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>74 546,00</b>    | <b>74 546,00</b>    |
|            |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 74 546,00           | 0,00                |
|            |              | 4010W         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 57 427,00           |
|            |              | 4040W         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00                | 4 881,00            |
|            |              | 4110W         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 10 711,00           |
|            |              | 4120W         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                | 1 527,00            |
| <b>020</b> |              |               | <b>Leśnictwo</b>   | <b>24 000,00</b>    | <b>24 000,00</b>    |
|            | <b>02095</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>24 000,00</b>    | <b>24 000,00</b>    |
|            |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 24 000,00           | 0,00                |
|            |              | 4010W         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 18 489,00           |
|            |              | 4040W         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00                | 1 572,00            |
|            |              | 4110W         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 3 448,00            |
|            |              | 4120W         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                | 491,00              |
| <b>700</b> |              |               | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>285 347,00</b>   | <b>285 347,00</b>   |
|            | <b>70005</b> |               | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>285 347,00</b>   | <b>285 347,00</b>   |
|            |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 285 347,00          | 0,00                |
|            |              | 4010W         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 50 923,00           |
|            |              | 4040W         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00                | 3 863,00            |
|            |              | 4110W         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 9 418,00            |
|            |              | 4120W         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                | 1 343,00            |
|            |              | 4210W         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 1 612,00            |
|            |              | 4270W         | Zakup usług remontowych  | 0,00                | 36 823,00           |
|            |              | 4300W         | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 139 050,00          |
|            |              | 4430W         | Różne opłaty i składki   | 0,00                | 782,00              |
|            |              | 4480W         | Podatek od nieruchomości   | 0,00                | 26 089,00           |
|            |              | 4500W         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                | 96,00               |
|            |              | 4520W         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                | 347,00              |
|            |              | 4530W         | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 0,00                | 1,00                |
|            |              | 4610W         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                | 15 000,00           |
| <b>710</b> |              |               | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 335 468,00</b> | <b>1 335 468,00</b> |
|            | <b>71005</b> |               | <b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>   | <b>2 380,00</b>     | <b>2 380,00</b>     |
|            |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 380,00            | 0,00                |

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.**

| Dz. | Rozdz        | Paragr./Grupa | Nazwa  | Dochody           | Wydatki           |
|-----|--------------|---------------|--|-------------------|-------------------|
|     |              | 4010W         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00              | 1 833,00          |
|     |              | 4040W         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00              | 156,00            |
|     |              | 4110W         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 342,00            |
|     |              | 4120W         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00              | 49,00             |
|     | <b>71012</b> |               | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>492 779,00</b> | <b>492 779,00</b> |
|     |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 492 779,00        | 0,00              |
|     |              | 4010W         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00              | 281 627,00        |
|     |              | 4040W         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00              | 22 434,00         |
|     |              | 4110W         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 52 268,00         |
|     |              | 4120W         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00              | 7 450,00          |
|     |              | 4300W         | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 129 000,00        |
|     | <b>71015</b> |               | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>840 309,00</b> | <b>840 309,00</b> |
|     |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 840 309,00        | 0,00              |
|     |              | 4010W         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00              | 131 691,00        |
|     |              | 4020W         | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 0,00              | 420 753,00        |
|     |              | 4040W         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00              | 31 269,00         |
|     |              | 4110W         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 104 115,00        |
|     |              | 4120W         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00              | 11 094,00         |
|     |              | 4210W         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 67 700,00         |
|     |              | 4260W         | Zakup energii  | 0,00              | 10 698,00         |
|     |              | 4270W         | Zakup usług remontowych  | 0,00              | 980,00            |
|     |              | 4280W         | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00              | 475,00            |
|     |              | 4300W         | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 40 661,00         |
|     |              | 4360W         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00              | 636,00            |
|     |              | 4400W         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 0,00              | 2 640,00          |
|     |              | 4410W         | Podróże służbowe krajowe   | 0,00              | 1 283,00          |
|     |              | 4430W         | Różne opłaty i składki   | 0,00              | 2 769,00          |
|     |              | 4440W         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00              | 11 478,00         |
|     |              | 4550W         | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 0,00              | 1 160,00          |
|     |              | 4610W         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00              | 597,00            |
|     |              | 4700W         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00              | 310,00            |
|     | <b>750</b>   |               | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>684,00</b>     | <b>684,00</b>     |
|     | <b>75011</b> |               | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>684,00</b>     | <b>684,00</b>     |
|     |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 684,00            | 0,00              |
|     |              | 4010W         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00              | 684,00            |
|     | <b>752</b>   |               | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>16 399,79</b>  | <b>16 399,79</b>  |
|     | <b>75224</b> |               | <b>Kwalifikacja wojskowa.</b>  | <b>16 399,79</b>  | <b>16 399,79</b>  |
|     |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 16 399,79         | 0,00              |

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych  
ustawami w 2023 r.**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr./Grupa | Nazwa   | Dochody              | Wydatki              |
|------------|--------------|---------------|---|----------------------|----------------------|
|            |              | 4110W         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 2 198,45             |
|            |              | 4120W         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 138,92               |
|            |              | 4170W         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 12 789,00            |
|            |              | 4210W         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 1 232,83             |
|            |              | 4300W         | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 40,59                |
| <b>754</b> |              |               | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>12 656 527,90</b> | <b>12 656 527,90</b> |
|            | <b>75411</b> |               | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>12 656 527,90</b> | <b>12 656 527,90</b> |
|            |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 11 256 527,90        | 0,00                 |
|            |              | 3070W         | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom  | 0,00                 | 338 327,00           |
|            |              | 4020W         | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 0,00                 | 185 529,00           |
|            |              | 4040W         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                 | 13 896,00            |
|            |              | 4050W         | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy  | 0,00                 | 7 283 959,00         |
|            |              | 4060W         | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń  | 0,00                 | 403 891,00           |
|            |              | 4070W         | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy  | 0,00                 | 546 104,00           |
|            |              | 4110W         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 35 531,56            |
|            |              | 4120W         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 4 481,44             |
|            |              | 4170W         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 14 300,00            |
|            |              | 4180W         | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności  | 0,00                 | 1 568 040,90         |
|            |              | 4210W         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 196 369,00           |
|            |              | 4250W         | Zakup sprzętu i uzbrojenia  | 0,00                 | 1,00                 |
|            |              | 4260W         | Zakup energii   | 0,00                 | 381 925,00           |
|            |              | 4270W         | Zakup usług remontowych   | 0,00                 | 21 956,00            |
|            |              | 4280W         | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                 | 48 798,00            |
|            |              | 4300W         | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 145 571,00           |
|            |              | 4360W         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                 | 26 436,00            |
|            |              | 4410W         | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                 | 1 246,00             |
|            |              | 4430W         | Różne opłaty i składki  | 0,00                 | 3 637,00             |
|            |              | 4440W         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                 | 5 356,00             |
|            |              | 4480W         | Podatek od nieruchomości  | 0,00                 | 28 588,00            |
|            |              | 4510W         | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0,00                 | 2 105,00             |
|            |              | 4550W         | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej  | 0,00                 | 480,00               |
|            |              | 6050W         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 1 400 000,00         |
|            |              | 6410D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 400 000,00         | 0,00                 |
| <b>755</b> |              |               | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>264 000,00</b>    | <b>264 000,00</b>    |
|            | <b>75515</b> |               | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   | <b>264 000,00</b>    | <b>264 000,00</b>    |
|            |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 264 000,00           | 0,00                 |

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych  
ustawami w 2023 r.**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr./Grupa | Nazwa  | Dochody             | Wydatki             |
|------------|--------------|---------------|--|---------------------|---------------------|
|            |              | 2310W         | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00                | 7 920,00            |
|            |              | 2360W         | 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 | 0,00                | 128 040,00          |
|            |              | 4110W         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 1 194,00            |
|            |              | 4120W         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                | 1,00                |
|            |              | 4170W         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 6 938,00            |
|            |              | 4210W         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 7 919,00            |
|            |              | 4300W         | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 111 987,00          |
|            |              | 4360W         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                | 1,00                |
| <b>801</b> |              |               | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>84 444,20</b>    | <b>84 444,20</b>    |
|            | <b>80153</b> |               | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>  | <b>84 444,20</b>    | <b>84 444,20</b>    |
|            |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 84 444,20           | 0,00                |
|            |              | 2830W         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 0,00                | 10 980,79           |
|            |              | 4210W         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 3 063,03            |
|            |              | 4240W         | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                | 70 400,38           |
| <b>851</b> |              |               | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 225 800,00</b> | <b>1 225 800,00</b> |
|            | <b>85141</b> |               | <b>Ratownictwo medyczne</b>  | <b>1 225 800,00</b> | <b>1 225 800,00</b> |
|            |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 25 800,00           | 0,00                |
|            |              | 2830W         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 0,00                | 25 800,00           |
|            |              | 6230W         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                | 1 200 000,00        |
|            |              | 6410D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 1 200 000,00        | 0,00                |
| <b>852</b> |              |               | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 798 914,00</b> | <b>3 798 914,00</b> |
|            | <b>85203</b> |               | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>3 745 514,00</b> | <b>3 745 514,00</b> |
|            |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 3 745 514,00        | 0,00                |
|            |              | 2820W         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 0,00                | 3 745 514,00        |
|            | <b>85205</b> |               | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>36 000,00</b>    | <b>36 000,00</b>    |

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.**

| Dz.           | Rozdz        | Paragr./Grupa | Nazwa  | Dochody              | Wydatki              |
|---------------|--------------|---------------|--|----------------------|----------------------|
|               |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 36 000,00            | 0,00                 |
|               |              | 4110W         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 1 297,35             |
|               |              | 4120W         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                 | 182,05               |
|               |              | 4170W         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                 | 34 160,60            |
|               |              | 4210W         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 331,32               |
|               |              | 4220W         | Zakup środków żywności   | 0,00                 | 28,68                |
|               | <b>85231</b> |               | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>  | <b>17 400,00</b>     | <b>17 400,00</b>     |
|               |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 17 400,00            | 0,00                 |
|               |              | 3020W         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                 | 17 400,00            |
| <b>853</b>    |              |               | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>731 530,00</b>    | <b>731 530,00</b>    |
|               | <b>85321</b> |               | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>   | <b>721 597,00</b>    | <b>721 597,00</b>    |
|               |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 721 597,00           | 0,00                 |
|               |              | 3020W         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                 | 493,00               |
|               |              | 4010W         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 294 657,00           |
|               |              | 4040W         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00                 | 22 665,00            |
|               |              | 4110W         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 58 207,00            |
|               |              | 4120W         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                 | 8 485,00             |
|               |              | 4170W         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                 | 69 434,00            |
|               |              | 4210W         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 9 597,00             |
|               |              | 4260W         | Zakup energii  | 0,00                 | 13 724,00            |
|               |              | 4270W         | Zakup usług remontowych  | 0,00                 | 3 681,00             |
|               |              | 4280W         | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00                 | 1,00                 |
|               |              | 4300W         | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 226 322,00           |
|               |              | 4360W         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                 | 1 819,00             |
|               |              | 4400W         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 0,00                 | 3 843,00             |
|               |              | 4410W         | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                 | 161,00               |
|               |              | 4440W         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00                 | 7 389,00             |
|               |              | 4480W         | Podatek od nieruchomości   | 0,00                 | 545,00               |
|               |              | 4510W         | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 0,00                 | 1,00                 |
|               |              | 4700W         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00                 | 572,00               |
|               |              | 4710W         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00                 | 1,00                 |
|               | <b>85395</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>9 933,00</b>      | <b>9 933,00</b>      |
|               |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 933,00             | 0,00                 |
|               |              | 3020W         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                 | 9 933,00             |
| <b>OGÓLEM</b> |              |               |  | <b>20 508 146,89</b> | <b>20 508 146,89</b> |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

| Klasyfikacja |          |      |  | Dochody      | Wydatki      | z tego:         |               |                         |           |                        |                   |
|--------------|----------|------|--|--------------|--------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------|------------------------|-------------------|
| Dział        | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   |              |              | Wydatki bieżące | w tym:        |                         |           |                        | Wydatki majątkowe |
|              |          |      |  |              |              |                 | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacja   | Pozostałe wyd. bieżące |                   |
| 1            | 2        | 3    | 4  | 5            | 6            | 7               | 8             | 9                       | 10        | 11                     | 12                |
| 600          | x        | x    | Transport i łączność   | 1 500 000,00 | 1 586 000,00 | 86 000,00       | 0,00          | 0,00                    | 86 000,00 | 0,00                   | 1 500 000,00      |
|              | 60014    | x    | Drogi publiczne powiatowe  | 1 500 000,00 | 1 586 000,00 | 86 000,00       | 0,00          | 0,00                    | 86 000,00 | 0,00                   | 1 500 000,00      |
|              |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst   |              | 86 000,00    | 86 000,00       |               |                         | 86 000,00 |                        |                   |
|              |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 500 000,00 |              |                 |               |                         |           |                        |                   |
|              |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |              | 1 500 000,00 |                 |               |                         |           |                        | 1 500 000,00      |
| 754          | x        | x    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   |              | 70 000,00    | 0,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00      | 0,00                   | 70 000,00         |
|              | 75495    | x    | Pozostała działalność  | 0,00         | 70 000,00    | 0,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00      | 0,00                   | 70 000,00         |
|              |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                    | 0,00         | 70 000,00    |                 |               |                         |           |                        | 70 000,00         |
| 750          | X        | X    | Administracja publiczna  | 0,00         | 5 120,00     | 5 120,00        | 0,00          | 0,00                    | 5 120,00  | 0,00                   | 0,00              |
|              | 75018    | x    | Urzędy marszałkowskie  | 0,00         | 5 120,00     | 5 120,00        | 0,00          | 0,00                    | 5 120,00  | 0,00                   | 0,00              |
|              |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących  |              | 5 120,00     | 5 120,00        |               |                         | 5 120,00  |                        |                   |
| 755          | X        | X    | Wymiar sprawiedliwości   | 0,00         | 7 920,00     | 7 920,00        | 0,00          | 0,00                    | 7 920,00  | 0,00                   | 0,00              |
|              | 75515    | x    | Nieodpłatna pomoc prawna   | 0,00         | 7 920,00     | 7 920,00        | 0,00          | 0,00                    | 7 920,00  | 0,00                   | 0,00              |
|              |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst   |              | 7 920,00     | 7 920,00        |               |                         | 7 920,00  |                        |                   |
| 801          | X        | X    | Oświata i Wychowanie   | 247 528,00   | 247 528,00   | 247 528,00      | 167 148,96    | 30 379,04               | 0,00      | 50 000,00              | 0,00              |

|               |              |  |  |                     |                   |                   |                  |                   |                  |                     |
|---------------|--------------|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>80147</b>  |              | <b>Biblioteki Pedagogiczne</b>   | <b>247 528,00</b>  | <b>247 528,00</b>   | <b>247 528,00</b> | <b>167 148,96</b> | <b>30 379,04</b> | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
|               | 2330         | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst                          | <b>247 528,00</b>  |                     |                   |                   |                  |                   |                  |                     |
|               | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  | 31 418,86           | 31 418,86         | 31 418,86         |                  |                   |                  |                     |
|               | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   |  | 1 458,00            | 1 458,00          | 1 458,00          |                  |                   |                  |                     |
|               | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  | 26 954,99           | 26 954,99         |                   | 26 954,99        |                   |                  |                     |
|               | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |  | 3 424,05            | 3 424,05          |                   | 3 424,05         |                   |                  |                     |
|               | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 50 000,00           | 50 000,00         |                   |                  |                   | 50 000,00        |                     |
|               | 4300         | Zakup usług pozostałych  |  | 0,00                | 0,00              |                   |                  |                   | 0,00             |                     |
|               | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  |  | 124 929,00          | 124 929,00        | 124 929,00        |                  |                   |                  |                     |
|               | 4800         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli   |  | 9 343,10            | 9 343,10          | 9 343,10          |                  |                   |                  |                     |
| <b>801</b>    | <b>X</b>     | <b>X</b>   | <b>Oświata i Wychowanie</b>                                      | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>35 000,00</b>    |
|               | <b>80195</b> | x  | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>35 000,00</b>    |
|               | 6300         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 35 000,00  |                     |                   |                   |                  |                   |                  |                     |
|               | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 35 000,00           |                   |                   |                  |                   |                  | 35 000,00           |
| <b>853</b>    | <b>X</b>     | <b>X</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>          | <b>16 387,00</b>    | <b>36 599,00</b>  | <b>36 599,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>36 599,00</b> | <b>0,00</b>         |
|               | <b>85311</b> | x  | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> | <b>16 387,00</b>    | <b>36 599,00</b>  | <b>36 599,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>36 599,00</b> | <b>0,00</b>         |
|               | 2320         | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst   | 16 387,00  |                     |                   |                   |                  |                   |                  |                     |
|               | 2320         | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego     |  | 20 212,00           | 20 212,00         |                   |                  | 20 212,00         |                  |                     |
|               | 2580         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  |  | 16 387,00           | 16 387,00         |                   |                  | 16 387,00         |                  |                     |
| <b>Ogółem</b> |              |  | <b>1 798 915,00</b>  | <b>1 988 167,00</b> | <b>383 167,00</b> | <b>167 148,96</b> | <b>30 379,04</b> | <b>135 639,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>1 605 000,00</b> |

## Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane

## 1) Forma wsparcia - organizacja zakwaterowania i wyżywienie osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych i znalazły się na terytorium RP

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Plan na 2023 przed zmianą | Zmiana      | Plan na 2023 po zmianie |
|-------|----------|------|--|---------------------------|-------------|-------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                         | 6           | 7                       |
| 1.    |          |      | <b>Dochody</b>   | <b>29 610,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>29 610,00</b>        |
| 754   |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>29 610,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>29 610,00</b>        |
|       | 75495    |      | Pozostała działalność  | 29 610,00                 | 0,00        | 29 610,00               |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 29 610,00                 | 0,00        | 29 610,00               |
| 2.    |          |      | <b>Wydatki</b>   | <b>29 610,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>29 610,00</b>        |
| 754   |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>29 610,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>29 610,00</b>        |
|       | 75495    |      | Pozostała działalność  | 29 610,00                 | 0,00        | 29 610,00               |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 29 610,00                 | 0,00        | 29 610,00               |

## 2) Forma wsparcia - realizacja zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Plan na 2023        | Zmiana      | Plan na 2023 po zmianie |
|-------|----------|------|--|---------------------|-------------|-------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                   | 6           | 7                       |
| 1.    |          |      | <b>Dochody</b>   | <b>1 092 789,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 092 789,00</b>     |
| 758   |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>1 092 789,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 092 789,00</b>     |
|       | 75814    |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>1 092 789,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 092 789,00</b>     |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 50,00               | 0,00        | 50,00                   |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy         | 1 092 739,00        | 0,00        | 1 092 739,00            |
| 2.    |          |      | <b>Wydatki</b>   | <b>1 092 789,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 092 789,00</b>     |
| 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>931 281,50</b>   | <b>0,00</b> | <b>931 281,50</b>       |
|       | 80101    |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>158 038,50</b>   | <b>0,00</b> | <b>158 038,50</b>       |
|       |          | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 158 038,50          | 0,00        | 158 038,50              |
|       | 80102    |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>14 177,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>14 177,00</b>        |
|       |          | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 480,00              | 0,00        | 480,00                  |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 130,00              | 0,00        | 130,00                  |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 11 667,00           | 0,00        | 11 667,00               |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 1 900,00            | 0,00        | 1 900,00                |
|       | 80105    |      | <b>Przedszkola specjalne</b>   | <b>18 911,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>18 911,00</b>        |
|       |          | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 438,00              | 0,00        | 438,00                  |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 15 922,00           | 0,00        | 15 922,00               |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 2 551,00            | 0,00        | 2 551,00                |
|       | 80115    |      | <b>Technika</b>  | <b>403 815,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>403 815,00</b>       |
|       |          | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 118 568,00          | 0,00        | 118 568,00              |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 5 412,00            | 0,00        | 5 412,00                |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 23 682,00           | 0,00        | 23 682,00               |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 206 056,00          | 0,00        | 206 056,00              |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 43 417,00           | 0,00        | 43 417,00               |
|       |          | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 6 680,00            | 0,00        | 6 680,00                |
|       | 80117    |      | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>  | <b>122 923,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>122 923,00</b>       |
|       |          | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 56 323,00           | 0,00        | 56 323,00               |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 3 577,00            | 0,00        | 3 577,00                |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 8 989,00            | 0,00        | 8 989,00                |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 43 791,00           | 0,00        | 43 791,00               |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 10 243,00           | 0,00        | 10 243,00               |
|       | 80120    |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>136 609,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>136 609,00</b>       |
|       |          | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 35 172,00           | 0,00        | 35 172,00               |
|       |          | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 37 679,00           | -6 341,03   | 31 337,97               |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 5 559,00            | -3 733,34   | 1 825,66                |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 7 237,00            | 0,00        | 7 237,00                |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 40 762,00           | 8 442,84    | 49 204,84               |
|       |          | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 58,00               | 0,00        | 58,00                   |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 9 111,00            | 1 631,53    | 10 742,53               |
|       |          | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 031,00            | 0,00        | 1 031,00                |
|       | 80134    |      | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>   | <b>76 176,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>76 176,00</b>        |
|       |          | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 76 176,00           | 0,00        | 76 176,00               |
|       | 80151    |      | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>   | <b>632,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>632,00</b>           |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 531,00              | 0,00        | 531,00                  |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 101,00              | 0,00        | 101,00                  |
| 854   |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>161 507,50</b>   | <b>0,00</b> | <b>161 507,50</b>       |
|       | 85403    |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>   | <b>29 258,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>29 258,00</b>        |
|       |          | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 3 300,00            | 0,00        | 3 300,00                |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 427,00              | 0,00        | 427,00                  |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 12 050,00           | 0,00        | 12 050,00               |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 9 354,00            | 0,00        | 9 354,00                |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 4 117,00            | 0,00        | 4 117,00                |
|       |          | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 10,00               | 0,00        | 10,00                   |
|       | 85406    |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>  | <b>49 437,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>49 437,00</b>        |
|       |          | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 21 514,50           | 0,00        | 21 514,50               |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 4 012,50            | 0,00        | 4 012,50                |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 17 828,00           | 0,00        | 17 828,00               |
|       |          | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 160,00            | 0,00        | 2 160,00                |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 3 922,00            | 0,00        | 3 922,00                |
|       | 85410    |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>   | <b>30 639,50</b>    | <b>0,00</b> | <b>30 639,50</b>        |
|       |          | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 30 639,50           | 0,00        | 30 639,50               |
|       | 85419    |      | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>   | <b>52 173,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>52 173,00</b>        |
|       |          | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 52 173,00           | 0,00        | 52 173,00               |



3) Forma wsparcia - wypłata świadczeń wychowawczych 500+ (na podstawie art.26 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) realizowanych przez PCPR w Ostródzie

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Plan na 2023    | Zmiana      | Plan na 2023 po zmianie |
|-------|----------|------|--|-----------------|-------------|-------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5               | 6           | 7                       |
| 1.    |          |      | <b>Dochody</b>   | <b>7 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 000,00</b>         |
| 855   |          |      | <b>Rodzina</b>   | <b>7 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 000,00</b>         |
|       | 85508    |      | Rodziny zastępcze  | 7 000,00        | 0,00        | 7 000,00                |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 7 000,00        | 0,00        | 7 000,00                |
| 2.    |          |      | <b>Wydatki</b>   | <b>7 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 000,00</b>         |
| 855   |          |      | <b>Rodzina</b>   | <b>7 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 000,00</b>         |
|       | 85508    |      | Rodziny zastępcze  | 7 000,00        | 0,00        | 7 000,00                |
|       |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy   | 7 000,00        | 0,00        | 7 000,00                |

4) Forma wsparcia - wydatki związane z realizacją zadań przez zespoły orzekające o niepełnosprawności (na podstawie art.26a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) realizowanych przez PCPR w Ostródzie

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Plan na 2023    | Zmiana      | Plan na 2023 po zmianie |
|-------|----------|------|--|-----------------|-------------|-------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5               | 6           | 7                       |
| 1.    |          |      | <b>Dochody</b>   | <b>7 736,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 736,00</b>         |
| 853   |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>7 736,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 736,00</b>         |
|       | 85321    |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 7 736,00        | 0,00        | 7 736,00                |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy         | 7 736,00        | 0,00        | 7 736,00                |
| 2.    |          |      | <b>Wydatki</b>   | <b>7 736,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 736,00</b>         |
| 853   |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>7 736,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 736,00</b>         |
|       | 85321    |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 7 736,00        | 0,00        | 7 736,00                |
|       |          | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 142,00          | 0,00        | 142,00                  |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 2 489,00        | 0,00        | 2 489,00                |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 3 491,00        | 0,00        | 3 491,00                |
|       |          | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 752,00          | 0,00        | 752,00                  |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 736,00          | 0,00        | 736,00                  |
|       |          | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 126,00          | 0,00        | 126,00                  |

5) Forma wsparcia - finansowanie pobytu dzieci-obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (na podstawie art.27 ust.17 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Plan na 2023     | Zmiana      | Plan na 2023 po zmianie |
|-------|----------|------|---|------------------|-------------|-------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                | 6           | 7                       |
| 1.    |          |      | <b>Dochody</b>  | <b>65 920,00</b> | <b>0,00</b> | <b>65 920,00</b>        |
| 855   |          |      | <b>Rodzina</b>  | <b>65 920,00</b> | <b>0,00</b> | <b>65 920,00</b>        |
|       | 85510    |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 65 920,00        | 0,00        | 65 920,00               |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy        | 65 920,00        | 0,00        | 65 920,00               |
| 2.    |          |      | <b>Wydatki</b>  | <b>65 920,00</b> | <b>0,00</b> | <b>65 920,00</b>        |
| 855   |          |      | <b>Rodzina</b>  | <b>65 920,00</b> | <b>0,00</b> | <b>65 920,00</b>        |
|       | 85510    |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 65 920,00        | 0,00        | 65 920,00               |
|       |          | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 65 920,00        | 0,00        | 65 920,00               |

6) Forma wsparcia - finansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów-obywateli Ukrainy (na podstawie art.50b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Plan na 2023    | Zmiana      | Plan na 2023 po zmianie |
|-------|----------|------|---|-----------------|-------------|-------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5               | 6           | 7                       |
| 1.    |          |      | <b>Dochody</b>  | <b>2 007,51</b> | <b>0,00</b> | <b>2 007,51</b>         |
| 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 007,51</b> | <b>0,00</b> | <b>2 007,51</b>         |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 2 007,51        | 0,00        | 2 007,51                |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy        | 2 007,51        | 0,00        | 2 007,51                |
| 2.    |          |      | <b>Wydatki</b>  | <b>2 007,51</b> | <b>0,00</b> | <b>2 007,51</b>         |
| 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 007,51</b> | <b>0,00</b> | <b>2 007,51</b>         |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 2 007,51        | 0,00        | 2 007,51                |
|       |          | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 577,09        | 0,00        | 1 577,09                |
|       |          | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 410,56          | 0,00        | 410,56                  |
|       |          | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-prowizja dla JST  | 19,86           | 0,00        | 19,86                   |

Razem środki z Funduszu Pomocy: **DOCHODY 1 205 062,51**  
**WYDATKI 1 205 062,51**