UCHWAŁA NR VI/139/23

ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Nr VI/2/23 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2023 (w podziale na plany finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych)

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/2/23 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2023 (w podziale na plany finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych) dokonuje się zmian opisanych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

Przewodniczący Zarządu:

Hanna Iwaniuk

Członkowie Zarządu:

Wojciech Rychlik

Marcin Łabędzki

Jadwiga Ziółkowska

 Tomasz Ziółkowski

 **Załącznik do Uchwały Nr VI/139/23**

 **Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego**

 **z dnia 30 czerwca 2023 r.**

**DZIAŁ 600**

**ROZDZIAŁ 60014**

**WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

**ZADANIA WŁASNE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **§** | **Plan na dzień 28.04.2023 r.** | **Zwiększenia/ Zmniejszenia** | **Plan na dzień 30.06.2023 r.** |
| **1.** | **WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO (2+5):** |  | ***33 155 567*** | ***-2 988 991*** | ***30 166 576*** |
| **2.** | ***WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO:*** |  | ***1 901 218*** | ***0*** | ***1 901 218*** |
| **3.** | ***Wydatki jednostek budżetowych, z tego:*** |  | ***1 901 218*** | ***0*** | ***1 901 218*** |
| **4.** | *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:* |  | *1 901 218* | *0* | *1 901 218* |
|  | Zakup usług remontowych | **4270** | 1 901 218 |   | 1 901 218 |
| **5.** | ***WYDATKI MAJĄTKOWE, Z TEGO:*** |  | ***31 254 349*** | ***-2 988 991*** | ***28 265 358*** |
| **6.** | *Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:* |  | *31 254 349* | *-2 988 991* | *28 265 358* |
|  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | **6050** | 3 230 912 | -105 351 | 3 125 561 |
|  | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | **6100** | 7 784 444 |   | 7 784 444 |
|   | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | **6370** | 17 303 553 |   | 17 303 553 |
|   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | **6058** | 1 834 623 | -1 834 623 | 0 |
|   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | **6059** | 50 817 | 983 | 51 800 |
|   | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | **6379** | 1 050 000 | -1 050 000 | 0 |
| **7.** | ***W tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich:*** |  | ***2 935 440*** | ***-2 883 640*** | ***51 800*** |

**DZIAŁ 600**

**ROZDZIAŁ 60014**

**POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ZDUŃSKIEJ WOLI**

**ZADANIA WŁASNE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **§** | **Plan na dzień 27.06.2023 r.** | **Zwiększenia/ Zmniejszenia** | **Plan na dzień 30.06.2023 r.** |
| **1.** | **WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO (2+7):** |   | **3 908 258** | **80 000** | **3 988 258** |
| **2.** | ***WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6):*** |   | ***3 878 258*** | ***80 000*** | ***3 958 258*** |
| **3.** | ***Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):*** |   | ***3 850 258*** | ***80 000*** | ***3 930 258*** |
| **4.** | *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:* |   | *1 904 731* | *0* | *1 904 731* |
|  | Wynagrodzenia osobowe pracowników | **4010** | 1 504 680 |   | 1 504 680 |
|  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | **4040** | 119 000 |   | 119 000 |
|  | Składki na ubezpieczenia społeczne | **4110** | 250 900 |   | 250 900 |
|  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | **4120** | 29 351 |   | 29 351 |
|  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | **4710** | 800 |   | 800 |
| **5.** | *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:* |   | *1 945 527* | *80 000* | *2 025 527* |
|  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | **4140** | 20 000 |   | 20 000 |
|  | Zakup materiałów i wyposażenia | **4210** | 583 813 |   | 583 813 |
|  | Zakup energii | **4260** | 30 000 |   | 30 000 |
|  | Zakup usług remontowych | **4270** | 520 000 | 80 000 | 600 000 |
|  | Zakup usług zdrowotnych | **4280** | 6 000 |   | 6 000 |
|  | Zakup usług pozostałych | **4300** | 639 714 |   | 639 714 |
|  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | **4360** | 3 200 |   | 3 200 |
|  | Podróże służbowe krajowe | **4410** | 10 200 |   | 10 200 |
|  | Różne opłaty i składki | **4430** | 59 450 |   | 59 450 |
|   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | **4440** | 45 200 |   | 45 200 |
|   | Podatek od nieruchomości | **4480** | 4 500 |   | 4 500 |
|   | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. | **4500** | 3 000 |   | 3 000 |
|   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | **4520** | 100 |   | 100 |
|   | Podatek od towarów i usług (VAT) | **4530** | 100 |   | 100 |
|   | Pozostałe odsetki | **4580** | 150 |   | 150 |
|   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | **4610** | 100 |   | 100 |
|   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | **4700** | 20 000 |   | 20 000 |
| **6.** | *Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:* |   | *28 000* | *0* | *28 000* |
|   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | **3020** | 28 000 |   | 28 000 |
| **7.** | ***WYDATKI MAJĄTKOWE, Z TEGO:*** |  | ***30 000*** | ***0*** | ***30 000*** |
| **8.** | *Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:* |  | *30 000* | *0* | *30 000* |
|  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | **6050** | 30 000 |   | 30 000 |

**DZIAŁ 600**

**ROZDZIAŁ 60095**

**ZADANIA WŁASNE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **§** | **Zwiększenia/ Zmniejszenia** | **Zwiększenia/ Zmniejszenia** | **Plan na dzień 30.06.2023 r.** |
| **1.** | **WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:** |   | **19 017** | **-19 017** | **0** |
| **2.** | ***WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO:*** |   | ***19 017*** | ***-19 017*** | ***0*** |
| **3.** | ***Wydatki jednostek budżetowych, z tego:*** |   | ***19 017*** | ***-19 017*** | ***0*** |
| **4.** | *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:* |   | ***19 017*** | ***-19 017*** | ***0*** |
|  | Zakup usług pozostałych | **4300** | 19 017 | -19 017 | 0 |

**DZIAŁ 710**

**ROZDZIAŁ 71015**

**POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI**

**ZADANIA ZLECONE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **§** | **Plan na dzień 06.06.2023 r.** | **Zwiększenia/ Zmniejszenia** | **Plan na dzień 30.06.2023 r.** |
| **1.** | **WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO (2+6):** |   | **650 056** | **25 000** | **675 056** |
| **2.** | ***WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO:*** |   | ***592 056*** | ***0*** | ***592 056*** |
| **3.** | ***Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):*** |   | ***592 056*** | ***0*** | ***592 056*** |
| **4.** | *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* |   | *523 689* | *0* | *523 689* |
|  | Wynagrodzenia osobowe pracowników | **4010** | 112 608 |   | 112 608 |
|  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | **4020** | 301 157 |   | 301 157 |
|  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | **4040** | 25 568 |   | 25 568 |
|  | Składki na ubezpieczenia społeczne | **4110** | 74 600 |   | 74 600 |
|  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | **4120** | 6 700 |   | 6 700 |
|  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | **4710** | 3 056 |   | 3 056 |
| **5.** | *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* |   | *68 367* | *0* | *68 367* |
|   | Zakup materiałów i wyposażenia | **4210** | 20 000 |   | 20 000 |
|   | Zakup energii | **4260** | 8 912 |   | 8 912 |
|   | Zakup usług zdrowotnych | **4280** | 300 |   | 300 |
|   | Zakup usług pozostałych | **4300** | 13 000 |   | 13 000 |
|   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | **4360** | 13 600 |   | 13 600 |
|   | Podróże służbowe krajowe | **4410** | 250 |   | 250 |
|   | Różne opłaty i składki | **4430** | 3 600 |   | 3 600 |
|   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | **4440** | 7 705 |   | 7 705 |
|   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | **4700** | 1 000 |   | 1 000 |
| **6.** | ***WYDATKI MAJĄTKOWE, Z TEGO:*** |  | ***58 000*** | ***25 000*** | ***83 000*** |
| **7.** | *Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:* |  | *58 000* | *25 000* | *83 000* |
|  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | **6060** | 58 000 | 25 000 | 83 000 |

**DZIAŁ 754**

**ROZDZIAŁ 75495**

**SEKRETARZ POWIATU**

**ZADANIA WŁASNE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **§** | **UCHWAŁA NR LVI/69/22 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO Z DNIA 29.12.2022 R.** | **Zwiększenia/ Zmniejszenia** | **Plan na dzień 30.06.2023 r.** |
| **1.** | **WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO (2+4):** |   | **15 000** | **3 000** | **18 000** |
| **2.** | ***WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO:*** |   | ***5 000*** | ***3 000*** | ***8 000*** |
| **3.** | ***Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:*** |   | ***5 000*** | ***3 000*** | ***8 000*** |
|   | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | **2300** | 5 000 | 3 000 | 8 000 |
| **4.** | ***WYDATKI MAJĄTKOWE, Z TEGO:*** |  | ***10 000*** | ***0*** | ***10 000*** |
| **5.** | *Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:* |  | *10 000* | *0* | *10 000* |
|  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | **6170** | 10 000 |   | 10 000 |

**DZIAŁ 758**

**ROZDZIAŁ 75801**

**WYDZIAŁ EDUKACJI**

**ZADANIA WŁASNE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **§** | **Plan na dzień 30.06.2023 r.** |
| **1.** | **WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:** |   | **56 844** |
| **2.** | ***WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO:*** |   | ***56 844*** |
| **3.** | *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:* |   | ***56 844*** |
|   | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | **2940** | 56 844 |

**DZIAŁ 801**

**ROZDZIAŁ 80115**

**WYDZIAŁ EDUKACJI**

**ZADANIA WŁASNE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **§** | **UCHWAŁA NR LVI/69/22 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO Z DNIA 29.12.2022 R.** | **Zwiększenia/ Zmniejszenia** | **Plan na dzień 30.06.2023 r.** |
| **1.** | **WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:** |  | ***1 251 060*** | ***233 608*** | ***1 484 668*** |
| **2.** | ***WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO:*** |   | ***1 251 060*** | ***233 608*** | ***1 484 668*** |
| **3.** | ***Dotacje na zadania bieżące, w tym:*** |   | ***1 251 060*** | ***233 608*** | ***1 484 668*** |
|  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | **2540** | 1 251 060 | 233 608 | 1 484 668 |

**DZIAŁ 801**

**ROZDZIAŁ 80116**

**WYDZIAŁ EDUKACJI**

**ZADANIA WŁASNE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **§** | **UCHWAŁA NR LVI/69/22 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO Z DNIA 29.12.2022 R.** | **Zwiększenia/ Zmniejszenia** | **Plan na dzień 30.06.2023 r.** |
| **1.** | **WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:** |  | ***524 304*** | ***-100 000*** | ***424 304*** |
| **2.** | ***WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO:*** |   | ***524 304*** | ***-100 000*** | ***424 304*** |
| **3.** | ***Dotacje na zadania bieżące, w tym:*** |   | ***524 304*** | ***-100 000*** | ***424 304*** |
|   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | **2540** | 524 304 | -100 000 | 424 304 |

**DZIAŁ 801**

**ROZDZIAŁ 80120**

**WYDZIAŁ EDUKACJI**

**ZADANIA WŁASNE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **§** | **UCHWAŁA NR LVI/69/22 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO Z DNIA 29.12.2022 R.** | **Zwiększenia/ Zmniejszenia** | **Plan na dzień 30.06.2023 r.** |
| **1.** | **WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:** |  | **1 688 328** | **-133 608** | **1 554 720** |
| **2.** | ***WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO:*** |  | ***1 688 328*** | ***-133 608*** | ***1 554 720*** |
| **3.** | ***Dotacje na zadania bieżące, w tym:*** |  | *1 688 328* | *-133 608* | *1 554 720* |
|  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | **2540** | 1 688 328 | -133 608 | 1 554 720 |

**DZIAŁ 801**

**ROZDZIAŁ 80195**

**WYDZIAŁ EDUKACJI**

**ZADANIA WŁASNE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **§** | **Plan na dzień 27.06.2023 r.** | **Zwiększenia/ Zmniejszenia** | **Plan na dzień 30.06.2023 r.** |
| **1.** | **WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:** |   | **2 555 432** | **-56 844** | **2 498 588** |
| **2.** | ***WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO:*** |   | ***2 555 432*** | ***-56 844*** | ***2 498 588*** |
| **3.** | ***Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):*** |  | ***2 555 432*** | ***-56 844*** | ***2 498 588*** |
| **4.** | *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:* |  | *4 000* | *0* | *4 000* |
|  | Wynagrodzenia bezosobowe | **4170** | 4 000 |   | 4 000 |
| **5.** | *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:* |  | *2 551 432* | *-56 844* | *2 494 588* |
|  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | **2950** | 6 057 |   | 6 057 |
|   | Zakup materiałów i wyposażenia | **4210** | 3 000 |   | 3 000 |
|   | Zakup usług remontowych | **4270** | 200 000 |   | 200 000 |
|   | Zakup usług pozostałych | **4300** | 2 342 375 | -56 844 | 2 285 531 |

**DZIAŁ 801**

**ROZDZIAŁ 80195**

**WYDZIAŁ EDUKACJI**

**ZADANIA WŁASNE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **§** | **Plan na dzień 30.06.2023 r.** |
| **1.** | **WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:** |   | **10 000** |
| **2.** | ***WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO:*** |   | ***10 000*** |
| **3.** | ***Wydatki jednostek budżetowych, z tego:*** |  | ***10 000*** |
| **4.** | *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:* |  | *10 000* |
|  | Wynagrodzenia bezosobowe | **4170** | 10 000 |

**DZIAŁ 801**

**ROZDZIAŁ 80195**

**I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. K. WIELKIEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI**

**ZADANIA WŁASNE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **§** | **Plan na dzień 30.06.2023 r.** |
| **1.** | **WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:** |  | **14 830** |
| **2.** | ***WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO:*** |  | ***14 830*** |
| **3.** | ***Wydatki jednostek budżetowych, z tego:*** |  | ***14 830*** |
| **4.** | *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:* |   | *14 830* |
|   | Zakup usług pozostałych  | **4300** | 14 830 |

**DZIAŁ 801**

**ROZDZIAŁ 80195**

**WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

**ZADANIA WŁASNE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **§** | **Plan na dzień 07.03.2023 r.** | **Zwiększenia/ Zmniejszenia** | **Plan na dzień 30.06.2023 r.** |
| **1.** | **WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:** |  | ***8 658 664*** | ***50 000*** | ***8 708 664*** |
| **2.** | ***WYDATKI MAJĄTKOWE, Z TEGO:*** |  | ***8 658 664*** | ***50 000*** | ***8 708 664*** |
| **3.** | *Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:* |  | *8 658 664* | *50 000* | *8 708 664* |
|   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | **6050** | 4 168 664 | 50 000 | 4 218 664 |
|   | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program(…) | **6370** | 4 490 000 |   | 4 490 000 |

**DZIAŁ 852**

**ROZDZIAŁ 85218**

**POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZDUŃSKIEJ WOLI**

**ZADANIA WŁASNE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **§** | **Plan na dzień 30.05.2023 r.** | **Zwiększenia/ Zmniejszenia** | **Plan na dzień 30.06.2023 r.** |
| **1.** | **WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:** |  | **1 121 659** | **88 839** | **1 210 498** |
| ***2.*** | ***WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6+7):*** |  | ***1 121 659*** | ***88 839*** | ***1 210 498*** |
| **3.** | **Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):** |  | **1 000 323** | **88 839** | **1 089 162** |
| **4.** | *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:* |  | *813 411* | *0* | *813 411* |
|  | Wynagrodzenia osobowe pracowników | **4010** | 628 718 |   | 628 718 |
|  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | **4040** | 50 335 |   | 50 335 |
|  | Składki na ubezpieczenia społeczne | **4110** | 117 018 |   | 117 018 |
|  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | **4120** | 14 193 |   | 14 193 |
|  | Wynagrodzenia bezosobowe | **4170** | 2 897 |   | 2 897 |
|  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | **4710** | 250 |   | 250 |
| **5.** | *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:* |  | *186 912* | *88 839* | *275 751* |
|  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | **2950** | 1 |   | 1 |
|   | Zakup materiałów i wyposażenia | **4210** | 13 500 | 18 475 | 31 975 |
|   | Zakup energii | **4260** | 55 000 | 24 875 | 79 875 |
|   | Zakup usług remontowych | **4270** | 10 976 | 332 | 11 308 |
|   | Zakup usług zdrowotnych | **4280** | 575 |   | 575 |
|   | Zakup usług pozostałych | **4300** | 52 610 | 42 350 | 94 960 |
|   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | **4360** | 3 283 |   | 3 283 |
|   | Podróże służbowe krajowe | **4410** | 650 | 300 | 950 |
|   | Różne opłaty i składki | **4430** | 4 693 | 2 507 | 7 200 |
|   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | **4440** | 30 002 |   | 30 002 |
|   | Podatek od nieruchomości | **4480** | 12 007 |   | 12 007 |
|   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | **4520** | 65 |   | 65 |
|   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | **4610** | 550 |   | 550 |
|   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | **4700** | 3 000 |   | 3 000 |
| **6.** | **Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:** |  | **1 509** | **0** | **1 509** |
|  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | **3020** | 1 509 |   | 1 509 |
| **7.** | **Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich, z tego:** |  | **119 827** | **0** | **119 827** |
| **8.** | ***"Rodzinka jest dobra na wszystko" (koszty pośrednie)*** |  | **119 827** | **0** | **119 827** |
|  | Wynagrodzenia osobowe pracowników | **4017** | 63 442 |   | 63 442 |
|  | Składki na ubezpieczenia społeczne | **4117** | 11 988 |   | 11 988 |
|  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | **4127** | 1 705 |   | 1 705 |
|  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | **4717** | 272 |   | 272 |
|  | Zakup materiałów i wyposażenia | **4217** | 2 000 |   | 2 000 |
|  | Zakup energii | **4267** | 38 000 |   | 38 000 |
|  | Zakup usług pozostałych | **4307** | 2 420 |   | 2 420 |

**DZIAŁ 852**

**ROZDZIAŁ 85295**

**WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH, PROMOCJI, KULTURY I SPORTU**

**ZADANIA WŁASNE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **§** | **Plan na dzień 06.06.2023 r.** | **Zwiększenia/ Zmniejszenia** | **Zwiększenia/ Zmniejszenia** | **Plan na dzień 30.06.2023 r.** |
|  **1.** | **WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:** |   | **333 524** | **563** | **-124 431** | **209 656** |
| **2.** | ***WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO:*** |   | ***333 524*** | ***563*** | ***-124 431*** | ***209 656*** |
| **3.** | ***Wydatki jednostek budżetowych, z tego:*** |   | ***333 524*** | ***563*** | ***-124 431*** | ***209 656*** |
| **4.** | *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:* |   | *333 524* | *563* | *-124 431* | *209 656* |
|   | Zakup usług pozostałych | **4300** | 333 524 | 563 | -124 431 | 209 656 |

**DZIAŁ 853**

**ROZDZIAŁ 85311**

**WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH, PROMOCJI, KULTURY I SPORTU**

**ZADANIA WŁASNE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **§** | **UCHWAŁA NR LVI/69/22 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO Z DNIA 29.12.2022 R.** | **Zwiększenia/ Zmniejszenia** | **Plan na dzień 30.06.2023 r.** |
| **1.** | **WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:** |   | **83 088** | **5 400** | **88 488** |
| **2.** | ***WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO:*** |   | ***83 088*** | ***5 400*** | ***88 488*** |
| **3.** | *Dotacje na zadania bieżące, w tym:* |   | *83 088* | *5 400* | *88 488* |
|  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | **2580** | 83 088 | 5 400 | 88 488 |

**DZIAŁ 853**

**ROZDZIAŁ 85395**

**WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH, PROMOCJI, KULTURY I SPORTU**

**ZADANIA WŁASNE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **§** | **Plan na dzień 18.01.2023 r.** | **Zwiększenia/ Zmniejszenia** | **Plan na dzień 30.06.2023 r.** |
| **1.** | **WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:** |   | **20 000** | **20 000** | **40 000** |
| **2.** | ***WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO:*** |   | ***20 000*** | ***20 000*** | ***40 000*** |
| **3.** | ***Wydatki jednostek budżetowych, z tego:*** |   | ***20 000*** | ***20 000*** | ***40 000*** |
| **4.** | *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:* |   | *10 000* | *0* | *10 000* |
|  | Wynagrodzenia bezosobowe | **4170** | 10 000 |   | 10 000 |
| **4.** | *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:* |   | *10 000* | *20 000* | *30 000* |
|   | Zakup usług pozostałych | **4300** | 10 000 | 20 000 | 30 000 |

**DZIAŁ 854**

**ROZDZIAŁ 85407**

**POWIATOWE CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI W ZDUŃSKIEJ WOLI**

**ZADANIA WŁASNE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **§** | **Plan na dzień 07.02.2023 r.** | **Zwiększenia/ Zmniejszenia** | **Plan na dzień 30.06.2023 r.** |
| **1.** | **WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO (2+7):** |  | **1 522 992** | **586** | **1 523 578** |
| **2.** | ***WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6):*** |  | ***1 522 992*** | ***586*** | ***1 523 578*** |
| **3.** | ***Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):*** |  | ***1 519 892*** | ***586*** | ***1 520 478*** |
| **4.** | *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:* |  | *1 207 463* | *0* | *1 207 463* |
|  | Wynagrodzenia osobowe pracowników | **4010** | 709 219 |   | 709 219 |
|  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | **4040** | 53 893 |   | 53 893 |
|  | Składki na ubezpieczenia społeczne | **4110** | 139 729 |   | 139 729 |
|  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | **4120** | 13 467 |   | 13 467 |
|  | Wynagrodzenia bezosobowe | **4170** | 21 000 |   | 21 000 |
|  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | **4710** | 15 845 |   | 15 845 |
|  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | **4790** | 231 092 |   | 231 092 |
|  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | **4800** | 23 218 |   | 23 218 |
| **5.** | *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:* |  | *312 429* | *586* | *313 015* |
|  | Nagrody konkursowe | **4190** | 2 800 |   | 2 800 |
|   | Zakup materiałów i wyposażenia | **4210** | 47 025 | 586 | 47 611 |
|   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | **4240** | 12 000 |   | 12 000 |
|   | Zakup energii | **4260** | 80 680 |   | 80 680 |
|   | Zakup usług remontowych | **4270** | 2 000 |   | 2 000 |
|   | Zakup usług zdrowotnych | **4280** | 1 600 |   | 1 600 |
|   | Zakup usług pozostałych | **4300** | 102 060 |   | 102 060 |
|   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | **4360** | 2 900 |   | 2 900 |
|   | Podróże służbowe krajowe | **4410** | 200 |   | 200 |
|   | Różne opłaty i składki | **4430** | 8 620 |   | 8 620 |
|   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | **4440** | 51 044 |   | 51 044 |
|   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | **4700** | 1 500 |   | 1 500 |
| **6.** | ***Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:*** |  | ***3 100*** | ***0*** | ***3 100*** |
|   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | **3020** | 3 100 |   | 3 100 |

**DZIAŁ 854**

**ROZDZIAŁ 85407**

**WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

**ZADANIA WŁASNE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **§** | **Plan na dzień 30.06.2023 r.** |
| **1.** | **WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:** |  | ***10 000*** |
| **2.** | ***WYDATKI MAJĄTKOWE, Z TEGO:*** |  | ***10 000*** |
| **3.** | *Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:* |  | *10 000* |
|   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | **6050** | 10 000 |

**DZIAŁ 854**

**ROZDZIAŁ 85495**

**WYDZIAŁ EDUKACJI**

**ZADANIA WŁASNE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **§** | **UCHWAŁA NR LVI/69/22 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO Z DNIA 29.12.2022 R.** | **Zwiększenia/ Zmniejszenia** | **Plan na dzień 30.06.2023 r.** |
| **1.** | **WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:** |   | **240 614** | **-10 000** | **230 614** |
| **2.** | ***WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO:*** |   | ***240 614*** | ***-10 000*** | ***230 614*** |
| **3.** | ***Wydatki jednostek budżetowych, z tego:*** |   | ***240 614*** | ***-10 000*** | ***230 614*** |
| **4.** | *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:* |   | *240 614* | *-10 000* | *230 614* |
|   | Zakup usług pozostałych | **4300** | 240 614 | -10 000 | 230 614 |

**DZIAŁ 855**

**ROZDZIAŁ 85508**

**POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZDUŃSKIEJ WOLI**

**ZADANIA WŁASNE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **§** | **Plan na dzień 27.06.2023 r.** | **Zwiększenia/ Zmniejszenia** | **Plan na dzień 30.06.2023 r.** |
| **1.** | **WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO :** |  | **1 851 942** | **111 161** | **1 963 103** |
| **2.** | ***WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6+7):*** |  | ***1 851 942*** | ***111 161*** | ***1 963 103*** |
| **3.** | ***Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):*** |  | ***381 762*** | ***38 182*** | ***419 944*** |
| **4.** | *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:* |  | *223 901* | *35 782* | *259 683* |
|  | Wynagrodzenia osobowe pracowników | **4010** | 54 720 |   | 54 720 |
|  | Składki na ubezpieczenia społeczne | **4110** | 32 484 | 5 149 | 37 633 |
|  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | **4120** | 2 778 | 733 | 3 511 |
|  | Wynagrodzenia bezosobowe | **4170** | 133 919 | 29 900 | 163 819 |
| **5.** | *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:* |   | *157 861* | *2 400* | *160 261* |
|  | Zakup usług zdrowotnych | **4280** | 170 |   | 170 |
|  | Zakup usług pozostałych | **4300** | 7 000 |   | 7 000 |
|  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | **4330** | 147 854 |   | 147 854 |
|  | Podróże służbowe krajowe | **4410** | 0 | 2 400 | 2 400 |
|  | Odpisy na ZFŚS | **4440** | 1 663 |   | 1 663 |
|  | Pozostałe odsetki | **4580** | 1 174 |   | 1 174 |
| **6.** | ***Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:*** |  | ***871 046*** | ***72 979*** | ***944 025*** |
|  | Świadczenia społeczne | **3110** | 871 046 | 72 979 | 944 025 |
| **7.** | ***Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich, z tego:*** |  | ***599 134*** | ***0*** | ***599 134*** |
|  | ***"Rodzinka jest dobra na wszystko"*** |  | ***599 134*** | ***0*** | ***599 134*** |
|  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | **3027** | 6 754 |   | 6 754 |
|  | Świadczenia społeczne | **3119** | 85 556 |   | 85 556 |
|  | Wynagrodzenia osobowe pracowników | **4017** | 164 280 |   | 164 280 |
|  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | **4047** | 18 590 |   | 18 590 |
|  | Składki na ubezpieczenia społeczne | **4117** | 33 716 |   | 33 716 |
|  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | **4127** | 5 324 |   | 5 324 |
|  | Wynagrodzenia bezosobowe | **4177** | 5 280 |   | 5 280 |
|  | Zakup materiałów i wyposażenia | **4217** | 6 848 |   | 6 848 |
|  | Zakup usług zdrowotnych | **4287** | 375 |   | 375 |
|  | Zakup usług pozostałych | **4307** | 257 107 |   | 257 107 |
|  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | **4367** | 870 |   | 870 |
|  | Podróże służbowe krajowe | **4417** | 6 118 |   | 6 118 |
|  | Odpisy na ZFŚS | **4447** | 3 875 |   | 3 875 |
|  | Szkolenia pracowników zatrudnionych w ramach projektu | **4707** | 51 |   | 51 |
|  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | **4717** | 4 390 |   | 4 390 |

**DZIAŁ 900**

**ROZDZIAŁ 90095**

**WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

**ZADANIA WŁASNE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **§** | **Plan na dzień 30.06.2023 r.** |
| **1.** | **WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:** |  | ***80 000*** |
| **2.** | ***WYDATKI MAJĄTKOWE, Z TEGO:*** |  | ***80 000*** |
| **3.** | *Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:* |  | *80 000* |
|   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | **6050** | 80 000 |

**DZIAŁ 801**

**ROZDZIAŁ 80195**

**I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. K. WIELKIEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI**

**POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **§** | **Plan na dzień 30.06.2023 r.** |
| **1.** | **WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:** |  | **20 000** |
| **2.** | ***WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO:*** |  | ***20 000*** |
| **3.** | ***Wydatki jednostek budżetowych, z tego:*** |  | ***20 000*** |
| **4.** | *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:* |   | *20 000* |
|   | Zakup usług pozostałych  | **4300** | 19 600 |
|   | Różne opłaty i składki | **4430** | 400 |