

|                                         |          |                    |
|-----------------------------------------|----------|--------------------|
| Rada Powiatu Pyrzyckiego<br>w Pyrzycach |          |                    |
| WPLYNEŁO                                |          |                    |
| L.dz.                                   | Data     | Podpis             |
| 136                                     | 21.10.24 | <i>[Signature]</i> |

Projekt nr 31

z dnia 18 października 2024 r.

Zatwierdzony przez ..... Zarząd  
PRZEWODNICZĄCY  
*[Signature]*  
Ewa Gąsiorowska-Nawój

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024**

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r., poz. 107) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co następuje:

§ 1. W planie dochodów budżetu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2024 dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W planie wydatków budżetu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2024 dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu Powiatu Pyrzyckiego o kwotę 1.850.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, w tym: § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.850.000,00 zł

§ 4. Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianie wynosi: 109.907.150,92 zł,

Wysokość planowanych wydatków budżetowych po zmianie wynosi: 109.821.927,46 zł

Wysokość planowanych przychodów budżetu po zmianach wynosi: 2.554.776,54 zł

Nadwyżka budżetu wynosi: 85.223,46 zł

§ 5. W uchwale Nr XLIX/252/2023 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2024 § 7 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 800.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1.850.000,00 zł."

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

Przewodniczący Rady  
Powiatu Pyrzyckiego

**Mariusz Szymkowicz**

*Krzysztof Adamiak*  
RADCA PRAWNY

# ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PYRZYCKIEGO NA 2024 ROK

Załącznik nr 1  
do uchwały nr .....  
Rady Powiatu Pyrzyckiego  
z dnia .....r.

| Dział   | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|---------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 756     |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 9 793 674,00  | 842 020,00   | 10 635 694,00 |
|         | 75622    |          | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                              | 8 039 174,00  | 842 020,00   | 8 881 194,00  |
|         |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 7 418 428,00  | 842 020,00   | 8 260 448,00  |
| 758     |          |          | Starostwo Powiatowe w Pyrzycach - zadania własne                                                                                                                                                              | 7 418 428,00  | 842 020,00   | 8 260 448,00  |
|         |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 47 578 839,00 | 2 157 980,00 | 49 736 819,00 |
|         | 75802    |          | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                         | 0,00          | 2 157 980,00 | 2 157 980,00  |
| 801     |          | 2760     | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                                                                      | 0,00          | 2 157 980,00 | 2 157 980,00  |
|         |          |          | Starostwo Powiatowe w Pyrzycach - zadania własne                                                                                                                                                              | 0,00          | 2 157 980,00 | 2 157 980,00  |
|         |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 2 059 749,67  | 99 876,00    | 2 159 625,67  |
|         | 80115    |          | Technika                                                                                                                                                                                                      | 226 100,00    | 81 100,00    | 307 200,00    |
|         |          |          | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 100,00        | 100,00       | 200,00        |
|         | 0690     |          | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO - zadania własne                                                                                                                                           | 100,00        | 100,00       | 200,00        |
|         |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00     | 3 000,00     | 33 000,00     |
|         |          |          | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO - zadania własne                                                                                                                                           | 30 000,00     | 3 000,00     | 33 000,00     |
|         |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 175 000,00    | 85 000,00    | 260 000,00    |
|         |          |          | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO - zadania własne                                                                                                                                           | 175 000,00    | 85 000,00    | 260 000,00    |
| BeSTria |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 20 000,00     | -7 000,00    | 13 000,00     |
|         |          |          | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO - zadania własne                                                                                                                                           | 20 000,00     | -7 000,00    | 13 000,00     |
|         | 80144    |          | Inne formy kształcenia osobno niewymienione                                                                                                                                                                   | 405 000,00    | -50 000,00   | 355 000,00    |
|         |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 405 000,00    | -50 000,00   | 355 000,00    |
|         |          |          |                                                                                                                                                                                                               |               |              |               |

|        |       |                                                                                                                                                                                                                        |                |              |                |
|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 854    | 80195 | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA<br>USTAWICZNEGO - zadania własne                                                                                                                                                 | 405 000,00     | -50 000,00   | 355 000,00     |
|        |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                  | 576 183,76     | 68 776,00    | 644 959,76     |
|        | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                             | 0,00           | 68 776,00    | 68 776,00      |
|        |       | Starostwo Powiatowe w Pyrzycach - zadania własne                                                                                                                                                                       | 0,00           | 68 776,00    | 68 776,00      |
| 855    | 85410 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                          | 421 000,00     | 33 200,00    | 454 200,00     |
|        |       | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                              | 287 000,00     | 33 200,00    | 320 200,00     |
|        | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                 | 25 000,00      | 15 000,00    | 40 000,00      |
|        |       | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA<br>USTAWICZNEGO - zadania własne                                                                                                                                                 | 25 000,00      | 15 000,00    | 40 000,00      |
| 855    | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych<br>Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub<br>innych jednostek zaliczanych do sektora finansów<br>publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00       | -1 800,00    | 200,00         |
|        |       | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA<br>USTAWICZNEGO - zadania własne                                                                                                                                                 | 2 000,00       | -1 800,00    | 200,00         |
|        | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                         | 260 000,00     | 20 000,00    | 280 000,00     |
|        |       | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA<br>USTAWICZNEGO - zadania własne                                                                                                                                                 | 260 000,00     | 20 000,00    | 280 000,00     |
| 855    |       | Rodzina                                                                                                                                                                                                                | 2 046 799,62   | 46 200,00    | 2 092 999,62   |
|        | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                      | 917 535,80     | 25 000,00    | 942 535,80     |
|        | 2320  | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące<br>realizowane na podstawie porozumień (umów) między<br>jednostkami samorządu terytorialnego                                                                     | 875 000,00     | 25 000,00    | 900 000,00     |
|        |       | Starostwo Powiatowe w Pyrzycach - zadania własne                                                                                                                                                                       | 875 000,00     | 25 000,00    | 900 000,00     |
| BeSTia | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                          | 1 129 263,82   | 21 200,00    | 1 150 463,82   |
|        | 2320  | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące<br>realizowane na podstawie porozumień (umów) między<br>jednostkami samorządu terytorialnego                                                                     | 994 000,00     | 21 200,00    | 1 015 200,00   |
|        |       | Starostwo Powiatowe w Pyrzycach - zadania własne                                                                                                                                                                       | 994 000,00     | 21 200,00    | 1 015 200,00   |
|        |       | Razem:                                                                                                                                                                                                                 | 106 727 874,92 | 3 179 276,00 | 109 907 150,92 |

Strona 2 z 2

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PYRZYCKIEGO NA 2024 ROK

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .....  
Rady Powiatu Pyrzyckiego  
z dnia.....

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                    | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                     | 28 957 872,10 | 50 000,00    | 29 007 872,10 |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                | 28 957 872,10 | 50 000,00    | 29 007 872,10 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                  | 1 115 448,41  | 50 000,00    | 1 165 448,41  |
| 758   |          |          | Starostwo Powiatowe w Pyrzycach - zadania własne                         | 1 115 448,41  | 50 000,00    | 1 165 448,41  |
|       |          |          | Różne rozliczenia                                                        | 195 289,30    | 55 000,00    | 250 289,30    |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                  | 105 284,85    | 55 000,00    | 160 284,85    |
| 801   |          | 4810     | Rezerwy                                                                  | 105 284,85    | 55 000,00    | 160 284,85    |
|       |          |          | Starostwo Powiatowe w Pyrzycach -rezerwa ogólna                          | 5 016,70      | 55 000,00    | 60 016,70     |
|       |          |          | Oświata i wychowanie                                                     | 23 904 384,10 | 4 297 011,16 | 28 201 395,26 |
|       | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne                                              | 2 694 982,61  | 699 285,45   | 3 394 268,06  |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 200 457,61  | 306 040,45   | 1 506 498,06  |
|       |          |          | Starostwo Powiatowe w Pyrzycach - zadania własne                         | 1 200 457,61  | 306 040,45   | 1 506 498,06  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 54 113,00     | 8 015,00     | 62 128,00     |
|       |          |          | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W PYRZYCACH - zadania własne       | 54 113,00     | 8 015,00     | 62 128,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 181 992,00    | 51 400,00    | 233 392,00    |
|       |          |          | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W PYRZYCACH - zadania własne       | 181 992,00    | 51 400,00    | 233 392,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 23 713,00     | 7 974,00     | 31 687,00     |
|       |          |          | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W PYRZYCACH - zadania własne       | 23 713,00     | 7 974,00     | 31 687,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                            | 68 000,00     | 22 000,00    | 90 000,00     |
|       |          |          | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W PYRZYCACH - zadania własne       | 68 000,00     | 22 000,00    | 90 000,00     |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 973 040,00    | 303 856,00   | 1 276 896,00  |
|       |          |          | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W PYRZYCACH - zadania własne       | 973 040,00    | 303 856,00   | 1 276 896,00  |
|       | 80115    |          | Technika                                                                 | 7 252 987,01  | 1 221 019,80 | 8 474 006,81  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 3 199,47      | 619,00       | 3 818,47      |
|       |          |          | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO - zadania własne      | 3 199,47      | 619,00       | 3 818,47      |

|      |                                                                     |              |            |              |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 156 684,59 | 139 694,00 | 1 296 378,59 |
|      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA                               | 1 156 684,59 | 139 694,00 | 1 296 378,59 |
|      | USTAWICZNEGO - zadania własne                                       |              |            |              |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 830 232,78   | 78 139,00  | 908 371,78   |
|      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA                               | 830 232,78   | 78 139,00  | 908 371,78   |
|      | USTAWICZNEGO - zadania własne                                       |              |            |              |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 117 388,21   | 25,00      | 117 413,21   |
|      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA                               | 117 388,21   | 25,00      | 117 413,21   |
|      | USTAWICZNEGO - zadania własne                                       |              |            |              |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 118 816,61   | 24 374,00  | 143 190,61   |
|      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA                               | 118 816,61   | 24 374,00  | 143 190,61   |
|      | USTAWICZNEGO - zadania własne                                       |              |            |              |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 109 042,62   | -9 620,00  | 99 422,62    |
|      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA                               | 109 042,62   | -9 620,00  | 99 422,62    |
|      | USTAWICZNEGO - zadania własne                                       |              |            |              |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 25 326,75    | 5 210,00   | 30 536,75    |
|      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA                               | 25 326,75    | 5 210,00   | 30 536,75    |
|      | USTAWICZNEGO - zadania własne                                       |              |            |              |
| 4260 | Zakup energii                                                       | 502 838,24   | 150 582,00 | 653 420,24   |
|      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA                               | 502 838,24   | 150 582,00 | 653 420,24   |
|      | USTAWICZNEGO - zadania własne                                       |              |            |              |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 20 231,76    | 6 726,00   | 26 957,76    |
|      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA                               | 20 231,76    | 6 726,00   | 26 957,76    |
|      | USTAWICZNEGO - zadania własne                                       |              |            |              |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 3 490,26     | 675,00     | 4 165,26     |
|      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA                               | 3 490,26     | 675,00     | 4 165,26     |
|      | USTAWICZNEGO - zadania własne                                       |              |            |              |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 123 952,56   | -5 457,00  | 118 495,56   |
|      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA                               | 123 952,56   | -5 457,00  | 118 495,56   |
|      | USTAWICZNEGO - zadania własne                                       |              |            |              |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 899,47     | 561,00     | 3 460,47     |
|      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA                               | 2 899,47     | 561,00     | 3 460,47     |
|      | USTAWICZNEGO - zadania własne                                       |              |            |              |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 437,30     | 257,00     | 1 694,30     |
|      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA                               | 1 437,30     | 257,00     | 1 694,30     |
|      | USTAWICZNEGO - zadania własne                                       |              |            |              |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 12 656,43    | 2 307,00   | 14 963,43    |
|      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA                               | 12 656,43    | 2 307,00   | 14 963,43    |
|      | USTAWICZNEGO - zadania własne                                       |              |            |              |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 325,18     | -286,00    | 3 039,18     |

BeSTia

Strona 2 z 13

|       |      |                                                                        |              |            |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA<br>USTAWICZNEGO - zadania własne | 3 325,18     | -286,00    | 3 039,18     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 4 057,02     | 3 263,00   | 7 320,02     |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA<br>USTAWICZNEGO                  | 4 057,02     | 3 263,00   | 7 320,02     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                      | 3 475 332,41 | 823 950,80 | 4 299 283,21 |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA<br>USTAWICZNEGO - zadania własne | 3 475 332,41 | 823 950,80 | 4 299 283,21 |
| 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia                                         | 2 553 927,22 | 432 180,00 | 2 986 107,22 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 1 767,89     | 245,00     | 2 012,89     |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA<br>USTAWICZNEGO - zadania własne | 1 767,89     | 245,00     | 2 012,89     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 433 620,54   | 45 782,00  | 479 402,54   |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA<br>USTAWICZNEGO - zadania własne | 433 620,54   | 45 782,00  | 479 402,54   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 26 571,47    | -1 402,00  | 25 169,47    |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA<br>USTAWICZNEGO - zadania własne | 26 571,47    | -1 402,00  | 25 169,47    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 299 643,46   | 33 138,00  | 332 781,46   |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA<br>USTAWICZNEGO - zadania własne | 299 643,46   | 33 138,00  | 332 781,46   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 42 143,68    | 1 045,00   | 43 188,68    |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA<br>USTAWICZNEGO - zadania własne | 42 143,68    | 1 045,00   | 43 188,68    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 45 145,35    | 5 477,00   | 50 622,35    |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA<br>USTAWICZNEGO - zadania własne | 45 145,35    | 5 477,00   | 50 622,35    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 48 442,23    | -7 580,00  | 40 862,23    |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA<br>USTAWICZNEGO - zadania własne | 48 442,23    | -7 580,00  | 40 862,23    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                  | 13 756,50    | 1 250,00   | 15 006,50    |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA<br>USTAWICZNEGO - zadania własne | 13 756,50    | 1 250,00   | 15 006,50    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                          | 175 184,89   | -24 049,00 | 151 135,89   |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA<br>USTAWICZNEGO - zadania własne | 175 184,89   | -24 049,00 | 151 135,89   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 7 862,09     | 3 413,00   | 11 275,09    |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA<br>USTAWICZNEGO - zadania własne | 7 862,09     | 3 413,00   | 11 275,09    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                | 1 482,70     | 267,00     | 1 749,70     |

BeSTia

Strona 3 z 13

|       |      |                                                                        |              |              |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|       |      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA<br>USTAWICZNEGO - zadania własne | 1 482,70     | 267,00       | 1 749,70     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 42 553,01    | 13 242,00    | 55 795,01    |
|       |      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA<br>USTAWICZNEGO - zadania własne | 42 553,01    | 13 242,00    | 55 795,01    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 1 166,49     | 226,00       | 1 392,49     |
|       |      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA<br>USTAWICZNEGO - zadania własne | 1 166,49     | 226,00       | 1 392,49     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 230,45       | 45,00        | 275,45       |
|       |      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA<br>USTAWICZNEGO - zadania własne | 230,45       | 45,00        | 275,45       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 2 220,34     | 414,00       | 2 634,34     |
|       |      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA<br>USTAWICZNEGO - zadania własne | 2 220,34     | 414,00       | 2 634,34     |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                               | 667,88       | -3,00        | 664,88       |
|       |      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA<br>USTAWICZNEGO - zadania własne | 667,88       | -3,00        | 664,88       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu<br>służby cywilnej | 1 184,84     | 176,00       | 1 360,84     |
|       |      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA<br>USTAWICZNEGO - zadania własne | 1 184,84     | 176,00       | 1 360,84     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 1 220,40     | 189,00       | 1 409,40     |
|       |      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA<br>USTAWICZNEGO - zadania własne | 1 220,40     | 189,00       | 1 409,40     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                      | 1 221 777,93 | 369 370,00   | 1 591 147,93 |
|       |      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA<br>USTAWICZNEGO - zadania własne | 1 221 777,93 | 369 370,00   | 1 591 147,93 |
|       | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                             | 78 361,07    | -9 065,00    | 69 296,07    |
|       |      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA<br>USTAWICZNEGO - zadania własne | 78 361,07    | -9 065,00    | 69 296,07    |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                 | 6 187 074,06 | 1 137 139,54 | 7 324 213,60 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 599 858,26   | 73 177,71    | 673 035,97   |
|       |      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1 - zadania własne                                     | 599 858,26   | 73 177,71    | 673 035,97   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 609 981,46   | 122 994,76   | 732 976,22   |
|       |      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1 - zadania własne                                     | 609 981,46   | 122 994,76   | 732 976,22   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                          | 181 840,77   | 33 910,30    | 215 751,07   |
|       |      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1 - zadania własne                                     | 181 840,77   | 33 910,30    | 215 751,07   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 62 045,00    | 10 848,22    | 72 893,22    |
|       |      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1 - zadania własne                                     | 62 045,00    | 10 848,22    | 72 893,22    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                      | 3 121 906,52 | 896 208,55   | 4 018 115,07 |

BeSTia

Strona 4 z 13

|       |  |                                                                          |              |            |              |
|-------|--|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 80134 |  | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1 - zadania własne                                       | 3 121 906,52 | 896 208,55 | 4 018 115,07 |
|       |  | Szkoły zawodowe specjalne                                                | 2 501 975,47 | 719 464,91 | 3 221 440,38 |
| 2540  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 074 602,77 | 402 184,91 | 1 476 787,68 |
|       |  | Starostwo Powiatowe w Pyrzycach - zadania własne                         | 1 074 602,77 | 402 184,91 | 1 476 787,68 |
| 4010  |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 52 453,00    | 5 896,00   | 58 349,00    |
|       |  | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W PYRZYCACH - zadania własne       | 52 453,00    | 5 896,00   | 58 349,00    |
| 4110  |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 150 700,00   | 41 966,00  | 192 666,00   |
|       |  | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W PYRZYCACH - zadania własne       | 150 700,00   | 41 966,00  | 192 666,00   |
| 4120  |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 21 163,00    | 5 586,00   | 26 749,00    |
|       |  | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W PYRZYCACH - zadania własne       | 21 163,00    | 5 586,00   | 26 749,00    |
| 4790  |  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 840 280,00   | 263 832,00 | 1 104 112,00 |
|       |  | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W PYRZYCACH - zadania własne       | 840 280,00   | 263 832,00 | 1 104 112,00 |
| 80144 |  | Inne formy kształcenia osobno niewymienione                              | 262 249,99   | 39 158,00  | 301 407,99   |
| 3020  |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 502,80       | 97,00      | 599,80       |
|       |  | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO - zadania własne      | 502,80       | 97,00      | 599,80       |
| 4010  |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 105 675,52   | 14 593,00  | 120 268,52   |
|       |  | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO - zadania własne      | 105 675,52   | 14 593,00  | 120 268,52   |
| 4110  |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 23 911,68    | 3 631,00   | 27 542,68    |
|       |  | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO - zadania własne      | 23 911,68    | 3 631,00   | 27 542,68    |
| 4120  |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 3 262,32     | -315,00    | 2 947,32     |
|       |  | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO - zadania własne      | 3 262,32     | -315,00    | 2 947,32     |
| 4170  |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 33 202,16    | 9 510,00   | 42 712,16    |
|       |  | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO - zadania własne      | 33 202,16    | 9 510,00   | 42 712,16    |
| 4210  |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 14 330,59    | 2 770,00   | 17 100,59    |
|       |  | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO - zadania własne      | 14 330,59    | 2 770,00   | 17 100,59    |
| 4260  |  | Zakup energii                                                            | 16 204,35    | 2 012,00   | 18 216,35    |
|       |  | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO - zadania własne      | 16 204,35    | 2 012,00   | 18 216,35    |
| 4270  |  | Zakup usług remontowych                                                  | 8 379,97     | 1 620,00   | 9 999,97     |

BeSTia

Strona 5 z 13

|       |      |                                                                        |            |           |            |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA<br>USTAWICZNEGO - zadania własne | 8 379,97   | 1 620,00  | 9 999,97   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                | 201,12     | 39,00     | 240,12     |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA                                  | 201,12     | 39,00     | 240,12     |
|       |      | USTAWICZNEGO - zadania własne                                          |            |           |            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 20 935,93  | 5 243,00  | 26 178,93  |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA                                  | 20 935,93  | 5 243,00  | 26 178,93  |
|       |      | USTAWICZNEGO - zadania własne                                          |            |           |            |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 111,45     | 22,00     | 133,45     |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA                                  | 111,45     | 22,00     | 133,45     |
|       |      | USTAWICZNEGO - zadania własne                                          |            |           |            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 167,60     | 32,00     | 199,60     |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA                                  | 167,60     | 32,00     | 199,60     |
|       |      | USTAWICZNEGO - zadania własne                                          |            |           |            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 169,28     | -169,00   | 0,28       |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA                                  | 169,28     | -169,00   | 0,28       |
|       |      | USTAWICZNEGO - zadania własne                                          |            |           |            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu<br>służby cywilnej | 377,94     | 73,00     | 450,94     |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA                                  | 377,94     | 73,00     | 450,94     |
|       |      | USTAWICZNEGO - zadania własne                                          |            |           |            |
| 80151 |      | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                          | 173 164,51 | -6 231,00 | 166 933,51 |
|       | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 93,86      | 18,00     | 111,86     |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA                                  | 93,86      | 18,00     | 111,86     |
|       |      | USTAWICZNEGO - zadania własne                                          |            |           |            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 21 753,84  | -1 591,00 | 20 162,84  |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA                                  | 21 753,84  | -1 591,00 | 20 162,84  |
|       |      | USTAWICZNEGO - zadania własne                                          |            |           |            |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 1 280,06   | -127,00   | 1 153,06   |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA                                  | 1 280,06   | -127,00   | 1 153,06   |
|       |      | USTAWICZNEGO - zadania własne                                          |            |           |            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 21 543,77  | -2 249,00 | 19 294,77  |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA                                  | 21 543,77  | -2 249,00 | 19 294,77  |
|       |      | USTAWICZNEGO - zadania własne                                          |            |           |            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 2 785,50   | -356,00   | 2 429,50   |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA                                  | 2 785,50   | -356,00   | 2 429,50   |
|       |      | USTAWICZNEGO - zadania własne                                          |            |           |            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 14 158,79  | 1 890,00  | 16 048,79  |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA                                  | 14 158,79  | 1 890,00  | 16 048,79  |
|       |      | USTAWICZNEGO - zadania własne                                          |            |           |            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 2 428,52   | 469,00    | 2 897,52   |

BeSTia

Strona 6 z 13

|  |      |                                                                        |           |           |           |
|--|------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|  |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA<br>USTAWICZNEGO - zadania własne | 2 428,52  | 469,00    | 2 897,52  |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                  | 4 057,58  | 784,00    | 4 841,58  |
|  |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA<br>USTAWICZNEGO - zadania własne | 4 057,58  | 784,00    | 4 841,58  |
|  | 4260 | Zakup energii                                                          | 16 194,35 | -1 725,00 | 14 469,35 |
|  |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA<br>USTAWICZNEGO - zadania własne | 16 194,35 | -1 725,00 | 14 469,35 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 967,89    | 187,00    | 1 154,89  |
|  |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA<br>USTAWICZNEGO - zadania własne | 967,89    | 187,00    | 1 154,89  |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                | 102,24    | 20,00     | 122,24    |
|  |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA<br>USTAWICZNEGO - zadania własne | 102,24    | 20,00     | 122,24    |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 4 330,96  | 379,00    | 4 709,96  |
|  |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA<br>USTAWICZNEGO - zadania własne | 4 330,96  | 379,00    | 4 709,96  |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 111,45    | 22,00     | 133,45    |
|  |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA<br>USTAWICZNEGO - zadania własne | 111,45    | 22,00     | 133,45    |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 16,76     | 3,00      | 19,76     |
|  |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA<br>USTAWICZNEGO - zadania własne | 16,76     | 3,00      | 19,76     |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 180,28    | 33,00     | 213,28    |
|  |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA<br>USTAWICZNEGO - zadania własne | 180,28    | 33,00     | 213,28    |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu<br>służby cywilnej | 94,64     | 20,00     | 114,64    |
|  |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA<br>USTAWICZNEGO - zadania własne | 94,64     | 20,00     | 114,64    |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 131,57    | 23,00     | 154,57    |
|  |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA<br>USTAWICZNEGO - zadania własne | 131,57    | 23,00     | 154,57    |
|  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                      | 74 720,91 | -4 031,00 | 70 689,91 |
|  |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA<br>USTAWICZNEGO - zadania własne | 74 720,91 | -4 031,00 | 70 689,91 |

BeSTia

Strona 7 z 13

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |            |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 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 | 646 044,26 | 54 994,46 | 701 038,72 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 98,60      | 9,00      | 107,60     |
|       |      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |            |
|       |      | USTAWICZNEGO - zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 98,60      | 9,00      | 107,60     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 51 885,28  | 6 546,46  | 58 431,74  |
|       |      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1 - zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25 925,00  | 4 000,46  | 29 925,46  |
|       |      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |            |
|       |      | USTAWICZNEGO - zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 960,28  | 2 546,00  | 28 506,28  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 82 946,13  | 4 341,00  | 87 287,13  |
|       |      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1 - zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 38 765,01  | 6 000,00  | 44 765,01  |
|       |      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |            |
|       |      | USTAWICZNEGO - zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44 181,12  | -1 659,00 | 42 522,12  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 273,83  | 1 126,00  | 12 399,83  |
|       |      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1 - zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 546,96   | 1 100,00  | 6 646,96   |
|       |      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |            |
|       |      | USTAWICZNEGO - zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 726,87   | 26,00     | 5 752,87   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 494,15   | 438,00    | 1 932,15   |
|       |      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |            |
|       |      | USTAWICZNEGO - zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 494,15   | 438,00    | 1 932,15   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 486,30   | -3 737,00 | 1 749,30   |
|       |      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |            |
|       |      | USTAWICZNEGO - zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 993,30   | -3 737,00 | 1 256,30   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 564,05     | 264,00    | 828,05     |
|       |      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |            |
|       |      | USTAWICZNEGO - zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 501,05     | 264,00    | 765,05     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 950,28   | 1 654,00  | 9 604,28   |
|       |      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |            |
|       |      | USTAWICZNEGO - zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 549,99   | 1 654,00  | 7 203,99   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 374,00     | 195,00    | 569,00     |
|       |      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |            |
|       |      | USTAWICZNEGO - zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 269,00     | 195,00    | 464,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 103,79     | 10,00     | 113,79     |
|       |      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |            |
|       |      | USTAWICZNEGO - zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 92,79      | 10,00     | 102,79     |

BeSTia

Strona 8 z 13

|     |       |                                                                                                |                     |                   |                      |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                        | 2 665,63            | -550,00           | 2 115,63             |
|     |       | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA                                                          | 2 111,63            | -550,00           | 1 561,63             |
|     |       | USTAWICZNEGO- zadania własne                                                                   |                     |                   |                      |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               | 112,39              | 8,00              | 120,39               |
|     |       | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA                                                          |                     |                   |                      |
|     |       | USTAWICZNEGO - zadania własne                                                                  | 59,39               | 8,00              | 67,39                |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 12 547,92           | 326,00            | 12 873,92            |
|     |       | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA                                                          |                     |                   |                      |
|     |       | USTAWICZNEGO - zadania własne                                                                  | 1 685,21            | 326,00            | 2 011,21             |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                         | 183,50              | 24,00             | 207,50               |
|     |       | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA                                                          | 126,50              | 24,00             | 150,50               |
|     |       | USTAWICZNEGO - zadania własne                                                                  |                     |                   |                      |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 89,87               | 26,00             | 115,87               |
|     |       | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA                                                          | 76,87               | 26,00             | 102,87               |
|     |       | USTAWICZNEGO - zadania własne                                                                  |                     |                   |                      |
|     | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                          | 908,20              | 23,00             | 931,20               |
|     |       | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA                                                          | 141,20              | 23,00             | 164,20               |
|     |       | USTAWICZNEGO - zadania własne                                                                  |                     |                   |                      |
|     | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                              | 429 774,47          | 44 291,00         | 474 065,47           |
|     |       | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1 - zadania własne                                                             | 206 387,25          | 20 000,00         | 226 387,25           |
|     |       | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA                                                          | 223 387,22          | 24 291,00         | 247 678,22           |
|     |       | USTAWICZNEGO - zadania własne                                                                  |                     |                   |                      |
| 852 |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                         | <b>9 611 399,30</b> | <b>-10 000,00</b> | <b>9 601 399,30</b>  |
|     | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 90 000,00           | -10 000,00        | 80 000,00            |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 45 000,00           | -5 000,00         | 40 000,00            |
|     |       | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE - zadania własne                                             | 45 000,00           | -5 000,00         | 40 000,00            |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 1 000,00            | -1 000,00         | 0,00                 |
|     |       | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE - zadania własne                                             | 1 000,00            | -1 000,00         | 0,00                 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                        | 44 000,00           | -4 000,00         | 40 000,00            |
|     |       | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE - zadania własne                                             | 44 000,00           | -4 000,00         | 40 000,00            |
| 853 |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                        | <b>3 044 007,60</b> | <b>50 000,00</b>  | <b>3 094 007,60</b>  |
|     | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                         | 2 630 000,00        | 50 000,00         | 2 680 000,00         |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 1 876 000,00        | 50 000,00         | 1 926 000,00         |
|     |       | POWIATOWY URZĄD PRACY - zadania własne                                                         | 1 876 000,00        | 50 000,00         | 1 926 000,00         |
| 854 |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                           | <b>9 409 744,45</b> | <b>940 424,84</b> | <b>10 350 169,29</b> |
|     | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                          | 2 092 235,00        | 25 745,00         | 2 117 980,00         |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 692 068,00          | 138 327,00        | 830 395,00           |

BeSTia

Strona 9 z 13

|       |      |                                                                       |              |             |              |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|       |      | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY<br>W PYRZYCACH - zadania własne | 692 068,00   | 138 327,00  | 830 395,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 201 277,00   | 22 437,00   | 223 714,00   |
|       |      | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY<br>W PYRZYCACH - zadania własne | 201 277,00   | 22 437,00   | 223 714,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                 | 27 563,00    | 1 199,00    | 28 762,00    |
|       |      | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY<br>W PYRZYCACH - zadania własne | 27 563,00    | 1 199,00    | 28 762,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                | 73 309,00    | 9 091,00    | 82 400,00    |
|       |      | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY<br>W PYRZYCACH - zadania własne | 73 309,00    | 9 091,00    | 82 400,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                         | 50 000,00    | 8 000,00    | 58 000,00    |
|       |      | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY<br>W PYRZYCACH - zadania własne | 50 000,00    | 8 000,00    | 58 000,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                     | 524 701,00   | 154 191,00  | 678 892,00   |
|       |      | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY<br>W PYRZYCACH - zadania własne | 524 701,00   | 154 191,00  | 678 892,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 307 500,00   | -307 500,00 | 0,00         |
|       |      | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY<br>W PYRZYCACH - zadania własne | 307 500,00   | -307 500,00 | 0,00         |
| 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | 1 058 316,00 | 308 760,00  | 1 367 076,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           | 600,00       | 55,00       | 655,00       |
|       |      | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA -<br>zadania własne              | 600,00       | 55,00       | 655,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 107 392,00   | 1 458,00    | 108 850,00   |
|       |      | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA -<br>zadania własne              | 107 392,00   | 1 458,00    | 108 850,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 145 368,00   | 26 790,00   | 172 158,00   |
|       |      | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA -<br>zadania własne              | 145 368,00   | 26 790,00   | 172 158,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                 | 16 766,00    | 6 004,00    | 22 770,00    |
|       |      | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA -<br>zadania własne              | 16 766,00    | 6 004,00    | 22 770,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                              | 13 003,00    | 197,00      | 13 200,00    |
|       |      | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA -<br>zadania własne              | 13 003,00    | 197,00      | 13 200,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 13 381,00    | -3 381,00   | 10 000,00    |
|       |      | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA -<br>zadania własne              | 13 381,00    | -3 381,00   | 10 000,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                 | 350,00       | 7 450,00    | 7 800,00     |
|       |      | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA -<br>zadania własne              | 350,00       | 7 450,00    | 7 800,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                               | 1 919,00     | -1 319,00   | 600,00       |
|       |      | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA -<br>zadania własne              | 1 919,00     | -1 319,00   | 600,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                               | 6 958,00     | -4 858,00   | 2 100,00     |

BeSTia

Strona 10 z 13

|       |      |                                                                        |            |            |            |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|       |      | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA -<br>zadania własne               | 6 958,00   | -4 858,00  | 2 100,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 2 800,00   | -1 800,00  | 1 000,00   |
|       |      | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA -<br>zadania własne               | 2 800,00   | -1 800,00  | 1 000,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu<br>służby cywilnej | 640,00     | 860,00     | 1 500,00   |
|       |      | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA -<br>zadania własne               | 640,00     | 860,00     | 1 500,00   |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                      | 634 999,00 | 277 304,00 | 912 303,00 |
|       |      | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA -<br>zadania własne               | 634 999,00 | 277 304,00 | 912 303,00 |
| 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                      | 367 390,00 | 78 360,00  | 445 750,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 72 350,00  | 14 475,00  | 86 825,00  |
|       |      | POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK<br>SPORTOWY - zadania własne           | 72 350,00  | 14 475,00  | 86 825,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 5 561,00   | -64,00     | 5 497,00   |
|       |      | POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK<br>SPORTOWY - zadania własne           | 5 561,00   | -64,00     | 5 497,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 32 315,00  | 9 241,00   | 41 556,00  |
|       |      | POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK<br>SPORTOWY - zadania własne           | 32 315,00  | 9 241,00   | 41 556,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 2 538,00   | 762,00     | 3 300,00   |
|       |      | POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK<br>SPORTOWY - zadania własne           | 2 538,00   | 762,00     | 3 300,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 121 200,00 | 17 770,00  | 138 970,00 |
|       |      | POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK<br>SPORTOWY - zadania własne           | 121 200,00 | 17 770,00  | 138 970,00 |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                     | 5 668,00   | 7 332,00   | 13 000,00  |
|       |      | POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK<br>SPORTOWY - zadania własne           | 5 668,00   | 7 332,00   | 13 000,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 2 105,00   | 80,00      | 2 185,00   |
|       |      | POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK<br>SPORTOWY - zadania własne           | 2 105,00   | 80,00      | 2 185,00   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                 | 1 051,00   | 49,00      | 1 100,00   |
|       |      | POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK<br>SPORTOWY - zadania własne           | 1 051,00   | 49,00      | 1 100,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 32 154,00  | 10 232,00  | 42 386,00  |
|       |      | POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK<br>SPORTOWY - zadania własne           | 32 154,00  | 10 232,00  | 42 386,00  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 930,00     | 30,00      | 960,00     |
|       |      | POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK<br>SPORTOWY - zadania własne           | 930,00     | 30,00      | 960,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 632,00     | 310,00     | 942,00     |

BeSTia

Strona 11 z 13

|       |      |                                                                     |              |            |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       |      | POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY - zadania własne           | 632,00       | 310,00     | 942,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 300,00       | 50,00      | 350,00       |
|       |      | POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY - zadania własne           | 300,00       | 50,00      | 350,00       |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 77 237,00    | 18 093,00  | 95 330,00    |
|       |      | POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY - zadania własne           | 77 237,00    | 18 093,00  | 95 330,00    |
| 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                           | 1 376 552,05 | 162 079,20 | 1 538 631,25 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 508,39     | 292,00     | 1 800,39     |
|       |      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO - zadania własne | 1 508,39     | 292,00     | 1 800,39     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 304 568,33   | -6 727,00  | 297 841,33   |
|       |      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO - zadania własne | 304 568,33   | -6 727,00  | 297 841,33   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 113 832,92   | 4 611,00   | 118 443,92   |
|       |      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO - zadania własne | 113 832,92   | 4 611,00   | 118 443,92   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 15 649,59    | 114,00     | 15 763,59    |
|       |      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO - zadania własne | 15 649,59    | 114,00     | 15 763,59    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 39 916,22    | 4 977,00   | 44 893,22    |
|       |      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO - zadania własne | 39 916,22    | 4 977,00   | 44 893,22    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 237 449,10   | 33 601,00  | 271 050,10   |
|       |      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO - zadania własne | 237 449,10   | 33 601,00  | 271 050,10   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 189 642,29   | 132,00     | 189 774,29   |
|       |      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO - zadania własne | 189 642,29   | 132,00     | 189 774,29   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 16 027,98    | 121,00     | 16 148,98    |
|       |      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO - zadania własne | 16 027,98    | 121,00     | 16 148,98    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 104,48     | 214,00     | 1 318,48     |
|       |      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO - zadania własne | 1 104,48     | 214,00     | 1 318,48     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 44 510,67    | 10 858,00  | 55 368,67    |
|       |      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO - zadania własne | 44 510,67    | 10 858,00  | 55 368,67    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 202,53     | 232,00     | 1 434,53     |

BeSTia

Strona 12 z 13

|               |      |                                                                                                      |                     |                    |                     |
|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|               |      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA<br>USTAWICZNEGO - zadania własne                               | 1 202,53            | 232,00             | 1 434,53            |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 1 821,80            | -1 821,80          | 0,00                |
|               |      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA<br>USTAWICZNEGO - zadania własne                               | 1 821,80            | -1 821,80          | 0,00                |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu<br>służby cywilnej                               | 455,04              | 94,00              | 549,04              |
|               |      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA<br>USTAWICZNEGO - zadania własne                               | 455,04              | 94,00              | 549,04              |
|               | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 889,67              | 760,00             | 1 649,67            |
|               |      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA<br>USTAWICZNEGO - zadania własne                               | 889,67              | 760,00             | 1 649,67            |
|               | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 328 119,26          | 114 622,00         | 442 741,26          |
|               |      | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA<br>USTAWICZNEGO - zadania własne                               | 328 119,26          | 114 622,00         | 442 741,26          |
| 85419         |      | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                                                    | 1 945 171,80        | 303 182,28         | 2 248 354,08        |
|               | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej<br>jednostki systemu oświaty                          | 1 945 171,80        | 303 182,28         | 2 248 354,08        |
| 85421         |      | Starostwo Powiatowe w Pyrzycach - zadania własne                                                     | 1 945 171,80        | 303 182,28         | 2 248 354,08        |
|               | 2540 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                                                                     | 2 570 079,60        | 62 298,36          | 2 632 377,96        |
|               |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej<br>jednostki systemu oświaty                          | 2 570 079,60        | 62 298,36          | 2 632 377,96        |
|               |      | Starostwo Powiatowe w Pyrzycach - zadania własne                                                     | 2 570 079,60        | 62 298,36          | 2 632 377,96        |
| 855           |      | <b>Rodzina</b>                                                                                       | <b>6 052 859,62</b> | <b>-353 160,00</b> | <b>5 699 699,62</b> |
| 85508         |      | Rodziny zastępcze                                                                                    | 2 434 695,80        | -92 160,00         | 2 342 535,80        |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                | 1 400 000,00        | -92 160,00         | 1 307 840,00        |
|               |      | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE -<br>zadania własne                                                | 1 400 000,00        | -92 160,00         | 1 307 840,00        |
| 85510         |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                        | 3 618 163,82        | -261 000,00        | 3 357 163,82        |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                | 125 750,00          | -50 000,00         | 75 750,00           |
|               |      | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE -<br>zadania własne                                                | 105 000,00          | -50 000,00         | 55 000,00           |
|               | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od<br>innych jednostek samorządu terytorialnego | 645 000,00          | -211 000,00        | 434 000,00          |
|               |      | Starostwo Powiatowe w Pyrzycach - zadania własne                                                     | 645 000,00          | -211 000,00        | 434 000,00          |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                      | 104 792 651,46      | 5 029 276,00       | 109 821 927,46      |

BeSTia

Strona 13 z 13

## UZASADNIENIE

Wprowadzane zmiany do budżetu powiatu są konsekwencją pozyskania/otrzymania środków na realizację zadań własnych powiatu oraz poprzedzone zostały wnikliwą analizą realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2024.

### **I. Dochody – zwiększenie o kwotę 3.179.276,00 zł – z tego**

- **zwiększenie o kwotę 2.157.980,00 zł** – dział 758, rozdz. 75802, § 2760 – uzupełnienie subwencji ogólnej w wyniku podziału dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 r. (zgodnie z informacją na stronie Ministerstwa Finansów)
- **zwiększenie o kwotę 842.020,00 zł** – dział 756, rozdz. 75622, § 0010 – dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wyniku podziału dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 r. (zgodnie z informacją na stronie Ministerstwa Finansów)
- **zwiększenie o kwotę 46.200,00 zł** – dział 855, rozdz. 85508 i 85510 na wniosek PCPR
- **zwiększenie o kwotę 64.300,00 zł** – zwiększenie łącznych dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Nr 2 CKU
- **zwiększenie o kwotę 68.776,00 zł** – dział 801, rozdz. 80195 w wyniku rozliczenia realizacji programu ERASMUS+ za rok 2023.

### **II. Wydatki – zwiększenie o kwotę 5.029.276,00 zł – z tego:**

#### **1. Zmniejszenie wydatków o kwotę 363.160,00 zł**

Zgodnie z informacją PCPR mniejsze od planowanych będą świadczeni wypłacane za pobyt dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych (dział 855, rozdz. 85508) i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (rozdz. 85510) prowadzonych przez inne jst.

#### **2. Zwiększenie wydatków o kwotę 5.392.436,00 zł – w tym:**

- Zespół Szkół Nr 1 o kwotę 1.168.240,00 zł
- Zespół Szkół Nr 2 CKU o kwotę 1.872.100,00 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy o kwotę 736.270,00 zł
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna o kwotę 308.760,00 zł
- Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy o kwotę 78.360,00 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 1.073.706,00 zł
- Powiatowy Urząd Pracy o kwotę 50.000,00 zł
- Starostwo Powiatowe o kwotę 105.000,00 zł – z tego
  - 50.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (dział 600, rozdz. 60014)
  - 55.000,00 zł na rezerwę ogólną (dział 758, rozdz. 75818)

Budżet po zmianach będzie przedstawiał się następująco:

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Dochody | 109.907.150,92 zł |
| Wydatki | 109.821.927,46 zł |

Nadwyżka            + 85.223,46 zł

Przychody        2.554.776,54 zł

Rozchody        2.640.000,00 zł

Różnica           - 85.223,46 zł

Z powyższego wynika, że aby wykupić obligacje w wysokości 2.640.000,00 zł Zarząd Powiatu planuje zaciągnąć pożyczkę długoterminową na kwotę 1.850.000,00 zł