

**UCHWAŁA NR XXXVI/251/2021
RADY POWIATU ŻŁOTOWSKIEGO**

z dnia 30 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Żłotowskiego na 2021 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 920), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 ust. 1, 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237, 258 ust. 1, 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 roku, poz. 305) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 1461) Rada Powiatu Żłotowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XXVIII/203/2021 Rady Powiatu Żłotowskiego z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żłotowskiego na 2021 rok, ze zmianą: Uchwała Nr 122/641/2021 Zarządu Powiatu Żłotowskiego z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Żłotowskiego na 2021 rok, Uchwała Nr 123/649/2021 Zarządu Powiatu Żłotowskiego z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Żłotowskiego na 2021 rok, Uchwała Nr 128/675/2021 Zarządu Powiatu Żłotowskiego z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Żłotowskiego na 2021 rok, Uchwała Nr XXX/230/2021 Rady Powiatu Żłotowskiego z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Żłotowskiego na 2021 rok, Uchwała Nr 129/677/2021 Zarządu Powiatu Żłotowskiego z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Żłotowskiego na 2021 rok, Uchwała Nr 130/680/2021 Zarządu Powiatu Żłotowskiego z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Żłotowskiego na 2021 rok, Uchwała Nr XXXI/232/2021 Rady Powiatu Żłotowskiego z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Żłotowskiego na 2021 rok, Uchwała Nr 134/711/2021 Zarządu Powiatu Żłotowskiego z dnia 05 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Żłotowskiego na 2021 rok, Uchwała Nr XXXIII/236/2021 Rady Powiatu Żłotowskiego z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Żłotowskiego na 2021 rok, Uchwała Nr 138/723/2021 Zarządu Powiatu Żłotowskiego z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Żłotowskiego na 2021 rok, Uchwała Nr 139/728/2021 Zarządu Powiatu Żłotowskiego z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Żłotowskiego na 2021 rok, Uchwała Nr XXXIV/245/2021 Rady Powiatu Żłotowskiego z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Żłotowskiego na 2021 rok, Uchwała Nr 141/733/2021 Zarządu Powiatu Żłotowskiego z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Żłotowskiego na 2021 rok, Uchwała Nr XXXV/248/2021 Rady Powiatu Żłotowskiego z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Żłotowskiego na 2021 rok, Uchwała Nr 145/749/2021 Zarządu Powiatu Żłotowskiego z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Żłotowskiego na 2021 rok, Uchwała Nr 146/760/2021 Zarządu Powiatu Żłotowskiego z dnia 05 lipca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Żłotowskiego na 2021 rok, Uchwała Nr 148/770/2021 Zarządu Powiatu Żłotowskiego z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Żłotowskiego na 2021 rok, Uchwała Nr 149/771/2021 Zarządu Powiatu Żłotowskiego z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Żłotowskiego na 2021 rok, polegające na:

1. § 1. Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w wysokości 85.761.430,61 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 73.629.012,90 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 12.132.417,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”.

2. Załącznik nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. § 2. Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w wysokości 93.008.300,33 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 74.055.887,14 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 18.952.413,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”.

4. Załącznik nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

6. § 5. Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Plan wydatków majątkowych w wysokości 18.952.413,19 zł określa załącznik nr 5.”.

7. Załącznik nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Julian Brewka

DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2021
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00			2 000,00
020			Leśnictwo	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	02001		Gospodarka leśna	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00			280 000,00
600			Transport i łączność	5 854 693,61	0,00	1 139 974,90	4 714 718,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 854 693,61	0,00	1 139 974,90	4 714 718,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00			58,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	355 484,00			355 484,00
		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	8 067,00			8 067,00
		0920	Pozostałe odsetki	6,00			6,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 702,00			9 702,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00			1 200 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 281 376,61		1 139 974,90	3 141 401,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 613 312,76	0,00	0,00	6 613 312,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 613 312,76	0,00	0,00	6 613 312,76
		0550	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	150,00			150,00
		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	50 000,00			50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 850 000,00			5 850 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	444 662,76			444 662,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	268 500,00			268 500,00
710			Działalność usługowa	1 479 900,00	0,00	0,00	1 479 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	958 600,00	0,00	0,00	958 600,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00			800 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 600,00			135 600,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 000,00			23 000,00
	71015		Nadzór budowlany	521 300,00	0,00	0,00	521 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	521 300,00			521 300,00
750			Administracja publiczna	479 125,00	0,00	0,00	479 125,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 915,00	0,00	0,00	157 915,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 915,00			157 915,00
	75020		Starostwa powiatowe	250 350,00	0,00	0,00	250 350,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	350,00			350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00			80 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00			100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00			70 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	70 860,00	0,00	0,00	70 860,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 840,00			33 840,00
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 020,00			37 020,00
752			Obrona narodowa	89 452,00	0,00	0,00	89 452,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2021
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 700,00			4 700,00
	75295		Pozostała działalność	84 752,00	0,00	0,00	84 752,00
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	84 752,00			84 752,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 950 506,00	0,00	0,00	6 950 506,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 950 506,00	0,00	0,00	6 950 506,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00			2 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 038 000,00			5 038 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050,00			1 050,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 256,00			9 256,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 900 000,00			1 900 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 360,00	0,00	0,00	198 360,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 360,00	0,00	0,00	198 360,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00			198 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	360,00			360,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 496 715,00	0,00	0,00	16 496 715,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000,00			1 800 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000,00			500 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 196 715,00	0,00	0,00	14 196 715,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 996 715,00			12 996 715,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00			1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	40 594 425,00	1 400,00	299,00	40 595 526,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 460 734,00	1 400,00	0,00	29 462 134,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	29 460 734,00	1 400,00		29 462 134,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 769 969,00	0,00	0,00	7 769 969,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 769 969,00			7 769 969,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00			20 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	3 343 722,00	0,00	299,00	3 343 423,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 343 722,00		299,00	3 343 423,00
801			Oświata i wychowanie	2 590 840,81	0,00	0,00	2 590 840,81
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	210,00	0,00	0,00	210,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00			90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00			120,00
	80115		Technika	171 172,00	0,00	0,00	171 172,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	798,00			798,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	163,00			163,00
		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	105 360,00			105 360,00
		0830	Wpływy z usług	39 000,00			39 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 016,00			1 016,00
		0920	Pozostałe odsetki	24,00			24,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 894,00			9 894,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	517,00			517,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00			14 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00			100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00
		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	3 000,00			3 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00			300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00			300,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 594,00	0,00	0,00	10 594,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 008,00			5 008,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 304,00			4 304,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 282,00			1 282,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	160 000,00			160 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 245 064,81	0,00	0,00	2 245 064,81

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2021
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 818,88			200 818,88
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 834 211,96			1 834 211,96
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 033,97			54 033,97
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	156 000,00			156 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 505 227,00	10 000,00	0,00	1 515 227,00
	85111		Szpitala ogólne	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00			40 000,00
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 465 227,00	0,00	0,00	1 465 227,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 465 227,00			1 465 227,00
		85195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00		10 000,00
852			Pomoc społeczna	9 580,00	0,00	0,00	9 580,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 580,00	0,00	0,00	9 580,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 580,00			9 580,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	743 220,33	0,00	0,00	743 220,33
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	253 495,25	0,00	0,00	253 495,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 568,00			252 568,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	927,25			927,25
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	116 979,49	0,00	0,00	116 979,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 979,49			116 979,49
		85333	Powiatowe urzędy pracy	215 790,00	0,00	0,00	215 790,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 240,00			3 240,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00			7 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00			350,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	205 000,00			205 000,00
		85334	Pomoc dla repatriantów	38 013,78	0,00	0,00	38 013,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 013,78			38 013,78
		85395	Pozostała działalność	118 941,81	0,00	0,00	118 941,81
		2057	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	112 333,93			112 333,93
		2059	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 607,88			6 607,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	385 504,00	0,00	0,00	385 504,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	120 600,00	0,00	0,00	120 600,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00			120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00			600,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	19 320,00	0,00	0,00	19 320,00
		0830	Wpływy z usług	19 320,00			19 320,00
		85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	154,00	0,00	0,00	154,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	154,00			154,00
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	87 291,00	0,00	0,00	87 291,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 520,00			4 520,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00			80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 771,00			2 771,00
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	158 139,00	0,00	0,00	158 139,00
		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	23 575,00			23 575,00
		0830	Wpływy z usług	127 200,00			127 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00			500,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2021
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 224,00			3 224,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 130,00			1 130,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 150,00			2 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00			360,00
855			Rodzina	2 517 323,00	20 120,00	0,00	2 537 443,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 400 398,00	0,00	0,00	1 400 398,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00			750 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 156,00			15 156,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	635 242,00			635 242,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 116 925,00	20 120,00	0,00	1 137 045,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za dziecko w pieczy zastępczej	1 000,00			1 000,00
		0830	Wpływy z usług	890 000,00	20 120,00		910 120,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	225 925,00			225 925,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00			80 000,00
			Ogółem dochody	86 870 184,51	31 520,00	1 140 273,90	85 761 430,61

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2021
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
	01005		Prace geodezyjne - urządzenie na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
	01008		Melioracje wodne	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00			65 000,00
020			Leśnictwo	289 000,00	0,00	0,00	289 000,00
	02001		Gospodarka leśna	287 000,00	0,00	0,00	287 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00			2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00			280 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00			700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00			4 300,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
600			Transport i łączność	12 965 584,08	705 000,00	1 844 974,90	11 825 609,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 965 534,08	705 000,00	1 844 974,90	11 825 559,18
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000,00			30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 881,83			1 166 881,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 809,00			90 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 435,66			241 435,66
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 087,02			32 087,02
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00			10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00			42 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789 000,00			789 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00			90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00			73 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00			280 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00			10 000,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				
		4390		7 000,00			7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00			5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00			75 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00			33 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00			40 000,00
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
		4500		15 000,00			15 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00			10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00			5 000,00
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		4600		5 000,00			5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników	10 000,00			10 000,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				
		4710		17 767,35			17 767,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 662 753,22	705 000,00	1 844 974,90	8 522 778,32
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
		6060		221 000,00			221 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50,00	0,00	0,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00			50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	492 162,76	0,00	0,00	492 162,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 162,76	0,00	0,00	492 162,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 991,95			52 991,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 515,55			8 515,55
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 213,65			1 213,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 838,85			1 838,85
		4300	Zakup usług pozostałych	62 098,00			62 098,00
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				
		4590		354 004,76			354 004,76
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		4600		10 000,00			10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00			1 500,00
710			Działalność usługowa	1 707 900,00	0,00	0,00	1 707 900,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 183 600,00	0,00	0,00	1 183 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00			24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2021
		4300	Zakup usług pozostałych	1 152 600,00			1 152 600,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	521 300,00	0,00	0,00	521 300,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00			2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00			95 000,00
			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	213 800,00			213 800,00
		4020					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00			25 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 500,00			67 500,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	9 500,00			9 500,00
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 800,00			20 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 000,00			31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00			14 000,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 000,00			3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00			3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00			10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00			4 500,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 500,00			4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników	15 200,00			15 200,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				
		4710					
	750		Administracja publiczna	9 520 541,33	1 101,00	0,00	9 521 642,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 915,00	0,00	0,00	157 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 152,14			134 152,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 798,58			20 798,58
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	2 964,28			2 964,28
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				
	75019		Radny powiatów	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 500,00			271 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00			7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00			9 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 976 266,33	1 101,00	0,00	8 977 367,33
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00			20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 513 500,00			5 513 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 366,08			384 366,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936 000,00			936 000,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	112 000,00			112 000,00
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00			20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	672 816,27	1 101,00		673 917,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00			260 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00			35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525 000,00			525 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00			25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00			1 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	2 500,00			2 500,00
		4390					
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 364,64			7 364,64
		4400					
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00			25 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00			5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00			105 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00			160 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00			2 000,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00			1 000,00
		4520					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 619,34			8 619,34
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00			12 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00			15 000,00
		4700					
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00			23 000,00
		4710					
		4950	Różnice kursowe	0,00			0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00			100 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	70 860,00	0,00	0,00	70 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00			2 000,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	300,00			300,00
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 020,00			49 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00			6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540,00			540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
	75046		Komisje egzaminacyjne	500,00	0,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00			500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00			1 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2021
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00			12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00			12 000,00
752			Obrona narodowa	110 640,00	0,00	0,00	110 640,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00			4 700,00
	75295		Pozostała działalność	105 940,00	0,00	0,00	105 940,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105 940,00			105 940,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 039 216,00	37 357,00	37 357,00	7 039 216,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00			0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 500,00			37 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 969 456,00	37 357,00	37 357,00	6 969 456,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00			20 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	550,00			550,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone	178 815,00		4 074,00	174 741,00
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby	95 614,00			95 614,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 624,00			3 624,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 362 395,00		33 163,00	3 329 232,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	31 258,00			31 258,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	269 034,00	4 074,00		273 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 922,00			18 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 421,00			2 421,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00			6 720,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	720 799,00	14 163,00		734 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 199,00			128 199,00
		4260	Zakup energii	68 500,00			68 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 300,00	19 000,00		49 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 920,00			18 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 928,00			72 928,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00			11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00			3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00			1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00			3 360,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00		120,00	15 880,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	389,00			389,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	120,00		2 820,00
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	72,00			72,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00			400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 336,00			1 336,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00			1 900 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00			7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00			1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00
	75495		Pozostała działalność	12 260,00	0,00	0,00	12 260,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 260,00			3 260,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00			500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00			2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00			6 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 360,00	0,00	0,00	198 360,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 360,00	0,00	0,00	198 360,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00			126 060,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	360,00			360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00			6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 440,00			62 440,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00			1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00			100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00			1 400,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00			350 000,00
758			Różne rozliczenia	1 055 733,00	0,00	0,00	1 055 733,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2021
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 055 733,00	0,00	0,00	1 055 733,00
		4810	Rezerwy	722 233,00			722 233,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	333 500,00			333 500,00
801			Oświata i wychowanie	29 702 889,92	0,00	0,00	29 702 889,92
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 918 109,00	0,00	0,00	4 918 109,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00			550 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 285,00			39 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 130 115,00			3 130 115,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 383,00			231 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 301,00			575 301,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 450,00			78 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			4 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00			2 000,00
		4260	Zakup energii	59 451,00			59 451,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00			900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 426,00			58 426,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 830,00			1 830,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 164,00			1 164,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 463,00			120 463,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		4700		1 868,00			1 868,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego				
		4710		45 812,00			45 812,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 661,00			15 661,00
	80115		Technika	7 956 526,00	0,00	0,00	7 956 526,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 980,00			11 980,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 400,00			14 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 271 700,00			5 271 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 937,00			395 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 553,00			959 553,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125 861,00			125 861,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620,00			4 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 101,00			117 101,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 780,00			45 780,00
		4260	Zakup energii	266 000,00			266 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 300,00			52 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 540,00			3 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00			85 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00			8 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00			3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00			3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 880,00			324 880,00
		4480	Podatek od nieruchomości	308,00			308,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
		4520		7 580,00			7 580,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		4700		2 500,00			2 500,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego				
		4710		61 886,00			61 886,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00			191 000,00
	80116		Szkoły policealne	66 048,75	0,00	0,00	66 048,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 048,75			66 048,75
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	2 810 208,00	0,00	0,00	2 810 208,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 600,00			6 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00			1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741 465,00			1 741 465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 651,00			129 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 867,00			320 867,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 955,00			40 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00			72 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00			5 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00			240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00			20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00			55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00			3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00			800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 998,00			136 998,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
		4520		4 000,00			4 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		4700		700,00			700,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego				
		4710		28 872,00			28 872,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
		6060		0,00			0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 955 489,00	0,00	0,00	5 955 489,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 920,00			6 920,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 200,00			13 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 633 260,00			3 633 260,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2021
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 976,00			296 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 951,00			643 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 646,00			76 646,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 480,00			9 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00			102 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 220,00			38 220,00
		4260	Zakup energii	202 600,00			202 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 950,00			38 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 060,00			5 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00			106 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00			8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00			3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 535,00			4 535,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 792,00			201 792,00
		4480	Podatek od nieruchomości	92,00			92,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 670,00			6 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 770,00			3 770,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 067,00			53 067,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00			500 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 142 786,00	0,00	0,00	1 142 786,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 769,00			1 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 981,00			832 981,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 880,00			47 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 346,00			148 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 479,00			21 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00			5 000,00
		4260	Zakup energii	21 120,00			21 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00			6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 830,00			1 830,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 032,00			1 032,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 096,00			37 096,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00			600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 457,00			13 457,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 196,00			1 196,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 262 836,05	0,00	0,00	2 262 836,05
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00			3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 626,00			1 002 626,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 659,00			61 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 053,00			180 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 733,00			20 733,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00			14 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00			50 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00			3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00			45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00			35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00			2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 744,00			16 744,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 934,00			51 934,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00			500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 256,00			1 256,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00			8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 076,00			16 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 755,05			744 755,05
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 761,00	0,00	0,00	71 761,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00			37 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 261,00			34 261,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00			127 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00			53 000,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	79 198,00	0,00	0,00	79 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 356,00			45 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 151,00			3 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 040,00			8 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 020,00			1 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
		4260	Zakup energii	12 600,00			12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2021
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 329,00			3 329,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	702,00			702,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	233 253,00	0,00	0,00	233 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 117,00			155 117,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 098,00			13 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 186,00			27 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 282,00			3 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4260	Zakup energii	20 400,00			20 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00			1 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00			800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00			3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 110,00			5 110,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 360,00			2 360,00
		80195	Pozostała działalność	4 026 675,12	0,00	0,00	4 026 675,12
		3027	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00			0,00
		3029	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00			0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00			16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 974,00			122 974,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 147,86			246 147,86
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 925,84			7 925,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 692,00			26 692,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00			9 300,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 616,67			50 616,67
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 678,10			1 678,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 824,00			3 824,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00			1 300,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 214,03			7 214,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	239,17			239,17
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	52 400,00			52 400,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	207 234,16			207 234,16
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 028,74			7 028,74
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00			215 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	401 849,50			401 849,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 153,09			14 153,09
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	926 485,42			926 485,42
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 312,36			12 312,36
		4277	Zakup usług remontowych	138 533,76			138 533,76
		4279	Zakup usług remontowych	5 266,24			5 266,24
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00			35 800,00
		4301	Zakup usług pozostałych	1 175 929,38			1 175 929,38
		4307	Zakup usług pozostałych	165 169,57			165 169,57
		4309	Zakup usług pozostałych	118 518,23			118 518,23
		4417	Podróże służbowe krajowe	25 336,22			25 336,22
		4419	Podróże służbowe krajowe	854,28			854,28
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00			12 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 510,00			2 510,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	272,76			272,76
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9,74			9,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00			15 500,00
851			Ochrona zdrowia	7 800 268,82	10 000,00	0,00	7 810 268,82
	85111		Szpitala ogólne	6 040 000,00	0,00	0,00	6 040 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 040 000,00			6 040 000,00
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 465 227,00	0,00	0,00	1 465 227,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 465 227,00			1 465 227,00
		85195	Pozostała działalność	295 041,82	10 000,00	0,00	305 041,82
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00			2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 041,82			290 041,82

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2021
852			Pomoc społeczna	901 644,29	0,00	0,00	901 644,29
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 580,00	0,00	0,00	9 580,00
	85205			9 580,00	0,00	0,00	9 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 580,00			9 580,00
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	867 414,29	0,00	0,00	867 414,29
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 050,00			3 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 458,00			599 458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 432,00			32 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 095,96			91 095,96
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 531,56			12 531,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 380,00			19 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 562,50			28 562,50
		4270	Zakup usług remontowych	945,00			945,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00			1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00			47 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00			3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00			4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	842,00			842,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 210,72			14 210,72
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00			1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 006,55			8 006,55
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 650,00	0,00	0,00	24 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
		4260	Zakup energii	15 823,00			15 823,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	975,00			975,00
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 252,00			4 252,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00			100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 140 850,59	0,00	0,00	3 140 850,59
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	361 650,00	0,00	0,00	361 650,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 990,00			216 990,00
		2310					
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom	144 660,00			144 660,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	252 568,00	0,00	0,00	252 568,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00			200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 651,00			71 651,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 859,00			7 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 583,00			21 583,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 928,00			2 928,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 315,00			73 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00			5 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00			210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 720,00			59 720,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00			1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00			350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00			3 359,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00			0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 793,00			1 793,00
			Powiatowe urzędy pracy	2 344 247,00	0,00	0,00	2 344 247,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 227,00			4 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 525,00			1 669 525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 285,00			114 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 822,00			296 822,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 592,00			30 592,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00			500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 013,00			18 013,00
		4260	Zakup energii	67 193,00			67 193,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00			32 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00			1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00			3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 131,00			3 131,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 081,00			60 081,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 376,00			5 376,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 329,00			1 329,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 500,00			3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 173,00			24 173,00
			Pomoc dla repatriantów	38 013,78	0,00	0,00	38 013,78
		3110	Świadczenia społeczne	38 013,78			38 013,78
			Pozostała działalność	144 371,81	0,00	0,00	144 371,81

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2021
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 178,93			66 178,93
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 892,88			3 892,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00			3 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 278,00			29 278,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722,00			1 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,00			609,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 090,00			5 090,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,00			299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00			71,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	312,00			312,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	19,00			19,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00			1 350,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 475,00			11 475,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	675,00			675,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00			20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 476 890,00	0,00	0,00	12 476 890,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 049 639,00	0,00	0,00	2 049 639,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 200,00			5 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 164,00			1 214 164,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 300,00			82 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00			225 000,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 000,00			27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00			4 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00			52 000,00
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00			110 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00			2 000,00
		4260	Zakup energii	175 320,00			175 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00			18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 110,00			2 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00			45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00			4 500,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				
		4390		500,00			500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00			9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 705,00			47 705,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00			2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 660,00			5 660,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00			16 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2 070 142,00	0,00	0,00	2 070 142,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00			130 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00			4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 159,00			1 338 159,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 746,00			89 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 420,00			236 420,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 587,00			21 587,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 970,00			1 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00			20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 238,00			10 238,00
		4260	Zakup energii	59 160,00			59 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00			20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00			1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 340,00			39 340,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00			4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00			4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00			2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 382,00			71 382,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00			800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 440,00			15 440,00
	85407		Płacówki wychowania pozaszkolnego	572 202,00	0,00	0,00	572 202,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00			500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 772,00			326 772,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 466,00			23 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 349,00			70 349,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 296,00			9 296,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00			50 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00			11 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00			4 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00			30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00			400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 513,00			8 513,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00			2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00			1 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2021
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 443,00			24 443,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
		4520		960,00			960,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00			1 500,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				
		4710		6 303,00			6 303,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2360		23 000,00			23 000,00
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
		2540		620 000,00			620 000,00
		85420	Modułowe ośrodki wychowawcze	2 288 415,00	0,00	0,00	2 288 415,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 961,00			3 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 390,00			1 389 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 304,00			89 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 499,00			264 499,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 304,00			36 304,00
		4140	Wpłaty na PFRON	7 594,00			7 594,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00			12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 291,00			28 291,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00			2 000,00
		4260	Zakup energii	33 451,00			33 451,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 500,00			252 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 830,00			1 830,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00			1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 165,00			1 165,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 329,00			59 329,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00			1 500,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		4700		1 385,00			1 385,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				
		4710		22 839,00			22 839,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 235,00			18 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 338,00			55 338,00
		85421	Modułowe ośrodki socjoterapii	4 802 297,00	0,00	0,00	4 802 297,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
		2540		1 350 000,00			1 350 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	98 473,00			98 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 204 219,00			2 204 219,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 131,00			150 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 236,00			412 236,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 450,00			50 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 874,00			36 874,00
		4220	Zakup środków żywności	148 780,00			148 780,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00			4 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00			130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00			17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00			1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 630,00			44 630,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00			4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00			9 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 929,00			85 929,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00			200,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
		4520		0,00			0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00			300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00			1 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		4700		3 000,00			3 000,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				
		4710		21 526,00			21 526,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 749,00			26 749,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 239,00	0,00	0,00	43 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00			21 800,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		4700		21 439,00			21 439,00
		85495	Pozostała działalność	7 956,00	0,00	0,00	7 956,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 956,00			7 956,00
855		Rodzina		5 916 087,44	20 741,00	621,00	5 936 207,44
		85508	Rodziny zastępcze	3 294 933,44	0,00	0,00	3 294 933,44
		3110	Świadczenia społeczne	2 644 108,00			2 644 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 390,00			74 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 154,99			6 154,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 584,42			68 584,42

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2021
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 104,40			9 104,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	315 512,00			315 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 290,00			6 290,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00			400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 928,00			146 928,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00			5 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78			4 650,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 410,85			7 410,85
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 621 154,00	20 741,00	621,00	2 641 274,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 209 600,00			1 209 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 248,00	420,00		300 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 080,00			397 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 656,00	100,00		29 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 242,00			78 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 335,00			9 335,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00			4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 922,00		621,00	100 301,00
		4220	Zakup środków żywności	74 000,00	20 120,00		94 120,00
		4260	Zakup energii	10 000,00			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00			33 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00			360 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00			3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00			1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 966,00	101,00		9 067,00
		4480	Podatek od nieruchomości	905,00			905,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00			50 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00			2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00			2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00			13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00			3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 919,00	0,00	0,00	195 919,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	158 419,00	0,00	0,00	158 419,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 419,00			128 419,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
	92116		Biblioteki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00			20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 500,00			17 500,00
926			Kultura fizyczna	106 367,00	0,00	0,00	106 367,00
	92601		Obiekty sportowe	15 667,00	0,00	0,00	15 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934,00			934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133,00			133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00			5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4260	Zakup energii	600,00			600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00			7 600,00
	92695		Pozostała działalność	90 700,00	0,00	0,00	90 700,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 300,00			26 300,00
		3250	Stypendia różne	9 800,00			9 800,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2021
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00			6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00			15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00			3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00			11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00			19 600,00
Ogółem wydatki:				94 117 054,23	774 199,00	1 882 952,90	93 008 300,33

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/251/2021
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 30 lipca 2021 roku.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/203/2021
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 27 stycznia 2021 roku.

I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
010	01005	2110	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	444 662,76
710	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 600,00
710	71015	2110	Nadzór budowlany	521 300,00
750	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	157 915,00
750	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	33 840,00
752	75212	2110	Pozostałe wydatki obronne	4 700,00
754	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 038 000,00
754	75411	6410	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 900 000,00
755	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
851	85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 465 227,00
852	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 580,00
853	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	252 568,00
853	85334	2110	Pomoc dla repatriantów	38 013,78
855	85508	2110	Rodziny zastępcze	15 156,00
855	85508	2160	Rodziny zastępcze	635 242,00
855	85510	2160	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	225 925,00
Razem:				11 077 729,54

II. Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750	75045	2120	Kwalifikacja wojskowa	37 020,00
752	75295	2120	Pozostała działalność	84 752,00
801	80195	2120	Pozostała działalność	156 000,00
Razem:				277 772,00

III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 074 000,00

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	100 000,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200,00
		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	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
853	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	3 709,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 709,00
Razem:				1 081 909,00

IV. Wydatki związane z realizacją zadań z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01005		Prace geodezyjne - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	444 662,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	444 662,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 991,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 515,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 213,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 838,85
		4300	Zakup usług pozostałych	27 098,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	353 004,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
710			Działalność usługowa	656 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 600,00
	71015		Nadzór budowlany	521 300,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	213 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	0,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 500,00
		4700	Szkolenie pracowników	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 200,00
750			Administracja publiczna	191 755,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 152,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 798,58
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	2 964,28
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
752			Obrona narodowa	4 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
	75295		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 938 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 938 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	550,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	174 741,00
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	95 614,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 624,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 329 232,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	31 258,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	273 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 922,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	2 421,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	734 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 743,00
		4260	Zakup energii	68 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 928,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 880,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	389,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 820,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	72,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 336,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
851			Ochrona zdrowia	1 465 227,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 465 227,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 465 227,00
852			Pomoc społeczna	9 580,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 580,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290 581,78
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	252 568,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 651,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 928,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 720,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 793,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	38 013,78
		3110	Świadczenia społeczne	38 013,78
855			Rodzina	876 323,00
	85508		Rodziny zastępcze	650 398,00
		3110	Świadczenia społeczne	644 108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 290,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	225 925,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922,00
Ogółem wydatki:				11 077 729,54

V. Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	37 020,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 020,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
752			Obrona narodowa	84 752,00
	75295		Pozostała działalność	84 752,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 752,00
801			Oświata i wychowanie	156 000,00
	80195		Pozostała działalność	156 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 824,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 510,00
Ogółem wydatki:				277 772,00

Wykaz wydatków majątkowych

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
600	60014	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Lędyczek Złotów na odcinku Dzierżążenko - Złotów	300 000,00			300 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Trudna - Łąkie	800 000,00			800 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1029P Nowy Dwór – Stare Dzierżążno.	8 562 753,22		1 844 974,90	6 717 778,32
600	60014	6050	Przebudowa drogi Powiatowej 1001P - ul. Dworcowa w Lotyniu		160 000,00		160 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1063P - ul. Kolejowa w Złotowie		140 000,00		140 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1065P - ul. Brzozowa w Złotowie		140 000,00		140 000,00
600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1002P - ul. Wiśniowa w Lotyniu		65 000,00		65 000,00
600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1033P - ul. Jesionowa w Lipce		200 000,00		200 000,00
600	60014	6060	Zakup ciągnika dla PZD w Złotowie	91 000,00			91 000,00
600	60014	6060	Zakup kosiarki dla PZD w Złotowie	130 000,00			130 000,00
750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego, zasilaczy awaryjnych i urządzeń klimatyzacyjnych do serwerowni Starostwa Powiatowego w Złotowie.	100 000,00			100 000,00
754	75405	6170	Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej wraz z niezbędną adaptacją i wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie	37 500,00			37 500,00
754	75411	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy JRG i Komendy Powiatowej PSP w Złotowie.	1 900 000,00			1 900 000,00
758	75818	6800	Rezerwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie.	0,00			0,00
758	75818	6800	Rezerwa na zadania inwestycyjne drogowe realizowane wspólnie z innymi jst lub dofinansowanych w ramach innych środków	250 000,00			250 000,00
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.	83 500,00			83 500,00
801	80115	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSE w Złotowie	191 000,00			191 000,00
801	80120	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy I LO w Złotowie	500 000,00			500 000,00
801	80140	6050	Adaptacja budynku po warsztatach szkolnych na salę gimnastyczną z obiektami towarzyszącymi w CKZiU w Złotowie	594 755,05			594 755,05
801	80140	6050	Modernizacja budynku CKZiU przy ul. 8 Marca w Złotowie	150 000,00			150 000,00

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zadanie: Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie	6 040 000,00			6 040 000,00
851	85195	6639	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie <i>Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa</i>	290 041,82			290 041,82
854	85403	6060	Zakup kotła warzelnego dla SOSW w Jastrowiu	16 500,00			16 500,00
854	85420	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół budynku MOW w Jastrowiu	55 338,00			55 338,00
				20 092 388,09	705 000,00	1 844 974,90	18 952 413,19

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXVI/251/2021
Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 lipca 2021 roku

Zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu, z kolei przepisy art. 211, 212, 214, 215, 235 ust. 1, 236 ust. 1,3 i 4, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określają zakres uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego i załączników. Wobec powyższego proponuje się wprowadzenie następujących zmian w budżecie Powiatu Złotowskiego na rok 2021:

DOCHODY

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 31.520,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.140.273,90. Plan dochodów po zmianie proponuje się przyjąć w wysokości: 85.761.430,61 zł. Zmiany dotyczą:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.139.974,90 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskowanym aneksem do umowy dofinansowania.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:

75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.400,00 zł – zwiększenie planu subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra finansów ST5.4751.4.2021.1p.

75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej” proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 299,00 zł – zwiększenie planu subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra finansów ST8.4750.1.2021.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.000,00 zł – środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na utworzenie punktów szczepień powszechnych.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.120,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

WYDATKI

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 774.199,00 zł oraz zmniejszenie planu o kwotę

1.882.952,90 zł. Plan wydatków po zmianie proponuje się przyjąć w kwocie: 93.008.300,23 zł. Zmiany dotyczą:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 705.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy zadaniami - utworzenie planu nowych zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi Powiatowej 1001P - ul. Dworcowa w Lotyniu,

Przebudowa drogi powiatowej 1063P - ul. Kolejowa w Złotowie, Przebudowa drogi powiatowej 1065P - ul. Brzozowa w Złotowie, Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1002P - ul. Wiśniowa

w Lotyniu oraz Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1033P - ul. Jesionowa w Lipce) oraz zmniejszeni planu wydatków o kwotę 1.844.974,90 (w tym o kwotę 1.139.974,90 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.101,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale: 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się przeniesienie kwoty 37.357,00 zł

między podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł (środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na koszty związane z utworzeniem utworzenie punktów szczepień powszechnych.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.741,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 621,00 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Starosta Złotowski

Ryszard Goławski