

UCHWAŁA NR XL/274/2021
RADY POWIATU ŻŁOTOWSKIEGO

z dnia 17 listopada 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XXVIII/203/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok, ze zmianą: Uchwała Nr 122/641/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok, Uchwała Nr 123/649/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok, Uchwała Nr 128/675/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok, Uchwała Nr XXX/230/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok, Uchwała Nr 129/677/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok, Uchwała Nr 130/680/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok, Uchwała Nr XXXI/232/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok, Uchwała Nr 134/711/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 05 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok, Uchwała Nr XXXIII/236/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok, Uchwała Nr 138/723/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok, Uchwała Nr 139/728/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok, Uchwała Nr XXXIV/245/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok, Uchwała Nr 141/733/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok, Uchwała Nr XXXV/248/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok, Uchwała Nr 145/749/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok, Uchwała Nr 146/760/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 05 lipca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok, Uchwała Nr 148/770/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok, Uchwała Nr 149/771/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok, Uchwała Nr XXXVI/251/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok, Uchwała Nr 151/796/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 13 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok, Uchwała Nr XXXVII/254/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 20 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok, Uchwała Nr 153/811/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 09 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok, Uchwała Nr 156/821/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 23 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok, Uchwała Nr XXXVIII/261/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok, Uchwała Nr 157/823/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok, Uchwała Nr 159/839/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 13 października 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok, Uchwała Nr XXXIX/265/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok, Uchwała Nr 163/864/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok, polegające na:

1. § 1. Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w wysokości 89.903.465,40 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 77.481.796,94 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 12.421.668,46 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 97.150.335,12 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 77.711.141,93 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 19.439.193,19 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. § 4. Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Wydatki, o których mowa w § 2 obejmują wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości 3.906.534,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

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

8. § 5. Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Plan wydatków majątkowych w wysokości 19.439.193,19 zł określa załącznik nr 5.”.

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

10. § 8. Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Tworzy się rezerwy w kwocie 1.449.887,78 zł, w tym:

1) ogólną w wysokości 956.266,78 zł,

2) celowe w wysokości 493.621,00 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 130.000,00 zł,

b) pozostałe rezerwy celowe na wydatki bieżące 286.121,00 zł,

c) rezerwy na wydatki majątkowe 77.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

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	4 853 888,46	30 000,00	0,00	4 883 888,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 853 888,46	30 000,00	0,00	4 883 888,46
		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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00		30 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 340 000,00			1 340 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 140 571,46			3 140 571,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 941 306,76	0,00	0,00	6 941 306,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 941 306,76	0,00	0,00	6 941 306,76
		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	6 000 000,00			6 000 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	586 056,76			586 056,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	305 100,00			305 100,00
710			Działalność usługowa	1 503 300,00	0,00	0,00	1 503 300,00
	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	544 700,00	0,00	0,00	544 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	544 700,00			544 700,00
750			Administracja publiczna	610 370,00	0,00	0,00	610 370,00
	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	381 595,00	0,00	0,00	381 595,00
		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
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	131 245,00			131 245,00
		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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2021
		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
		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	7 237 697,00	0,00	0,00	7 237 697,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 237 697,00	0,00	0,00	7 237 697,00
		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	5 311 153,00			5 311 153,00
		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	23 294,00			23 294,00
		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	16 646 715,00	0,00	0,00	16 646 715,00
	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	14 346 715,00	0,00	0,00	14 346 715,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 996 715,00			12 996 715,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 350 000,00			1 350 000,00
758			Różne rozliczenia	40 654 976,61	1 977 794,00	40,00	42 632 730,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 521 634,00	0,00	0,00	29 521 634,00
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	29 521 634,00			29 521 634,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 977 794,00	0,00	1 977 794,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		1 977 794,00		1 977 794,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 769 969,00	0,00	0,00	7 769 969,00
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	7 769 969,00			7 769 969,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 950,00	0,00	40,00	19 910,00
		0920	Pozostałe odsetki	19 950,00		40,00	19 910,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	3 343 423,00	0,00	0,00	3 343 423,00
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	3 343 423,00			3 343 423,00
801			Oświata i wychowanie	2 715 842,61	0,00	0,00	2 715 842,61
	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	226 439,00	0,00	0,00	226 439,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 110,00			1 110,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	199,00			199,00
		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	63 000,00			63 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 097,00			1 097,00
		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	2 355,00			2 355,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 400,00			29 400,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00			14 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	31 850,00	0,00	0,00	31 850,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00			250,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00			500,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2021
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00			28 000,00
	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 684,80	0,00	0,00	41 684,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 684,80			41 684,80
	80195		Pozostała działalność	2 245 064,81	0,00	0,00	2 245 064,81
		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	1 783 634,00	0,00	0,00	1 783 634,00
	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 520,00	0,00	0,00	47 520,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00			0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 520,00			47 520,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 686 114,00	0,00	0,00	1 686 114,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 686 114,00			1 686 114,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00			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			0,00
852			Pomoc społeczna	6 885,48	0,00	0,00	6 885,48
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00			0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 885,48	0,00	0,00	6 885,48
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 885,48			6 885,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	765 961,32	3 641,00	7 113,00	762 489,32
	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	138 746,48	0,00	0,00	138 746,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138 746,48			138 746,48
	85333		Powiatowe urzędy pracy	216 764,00	3 641,00	7 113,00	213 292,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	3 240,00	150,00		3 390,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	3 390,00		10 590,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00		1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	100,00		450,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2021
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00			0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	205 974,00		7 113,00	198 861,00
	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	444 473,00	8 400,00	0,00	452 873,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	125 599,00	0,00	0,00	125 599,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00			120 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 999,00			4 999,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00			600,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	33 120,00	8 400,00	0,00	41 520,00
		0830	Wpływy z usług	29 120,00	8 400,00		37 520,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00			4 000,00
	85407		Placówki 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	198 309,00	0,00	0,00	198 309,00
		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	167 200,00			167 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00			500,00
		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	530,00			530,00
855			Rodzina	3 075 921,77	0,00	0,00	3 075 921,77
	85508		Rodziny zastępcze	1 798 295,55	0,00	0,00	1 798 295,55
		0830	Wpływy z usług	910 000,00			910 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 821,00			15 821,00
		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	872 474,55			872 474,55
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 277 626,22	0,00	0,00	1 277 626,22
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za dziecko w pieczy zastępczej	1 000,00			1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 120,00			1 000 120,00
		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	276 506,22			276 506,22
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	87 890 783,40	2 019 835,00	7 153,00	89 903 465,40

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozdz.	§	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 - urządzeniowe 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	12 347 609,18	140 000,00	110 000,00	12 377 609,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 347 559,18	140 000,00	110 000,00	12 377 559,18
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 000,00			28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 881,83			1 248 881,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 809,00			90 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 935,66			240 935,66
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 087,02			28 087,02
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00			42 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774 100,00		6 934,00	767 166,00
		4260	Zakup energii	90 000,00		10 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00		55 000,00	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	30 000,00	15 000,00	295 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00			7 500,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00			7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 582,00		3 582,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00			54 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 400,00			35 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	32 918,00			32 918,00
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00		1 020,00	9 980,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00		1 000,00	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00			5 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00		4 000,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników	10 000,00		6 464,00	3 536,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 767,35		7 000,00	767,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 044 778,32			9 044 778,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	110 000,00		331 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50,00	0,00	0,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00			50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	633 556,76	0,00	0,00	633 556,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 556,76	0,00	0,00	633 556,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 911,87			178 911,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 996,61			22 996,61
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 277,52			3 277,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 290,00			7 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 576,00			55 576,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	354 004,76			354 004,76
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00			10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00			1 500,00
710			Działalność usługowa	1 731 300,00	90 000,00	0,00	1 821 300,00
	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	90 000,00	0,00	1 273 600,00
		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	90 000,00		1 242 600,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			2 000,00
		4700		2 000,00			2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	544 700,00	0,00	0,00	544 700,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 170,00			1 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 712,00			128 712,00
			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	213 925,00			213 925,00
		4020		213 925,00			213 925,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00			25 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 700,00			61 700,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00			7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 692,00			37 692,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00			50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00			32 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00			150,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 692,00			10 692,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 470,00			1 470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 139,00			8 139,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników	100,00			100,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 200,00			15 200,00
		4710		15 200,00			15 200,00
	750		Administracja publiczna	9 954 600,06	765 000,00	0,00	10 719 600,06
	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 Fundusz Solidarnościowy	2 964,28			2 964,28
		4120		2 964,28			2 964,28
	75019		Radcy powiatów	296 350,00	0,00	0,00	296 350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	269 500,00			269 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 350,00			2 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00			9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00			13 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 402 475,06	765 000,00	0,00	10 167 475,06
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00			12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 513 500,00	220 000,00		5 733 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 366,08			384 366,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936 000,00	50 000,00		986 000,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 000,00	30 000,00		142 000,00
		4120		112 000,00	30 000,00		142 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00			20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816 780,00	150 000,00		966 780,00
		4260	Zakup energii	290 000,00			290 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	196 245,00	150 000,00		346 245,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00			6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	625 000,00	150 000,00		775 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00			24 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00			1 000,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	2 500,00			2 500,00
		4390		2 500,00			2 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 364,64			7 364,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00			20 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	99 400,00			99 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 000,00			166 000,00
		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		1 000,00			1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 619,34			2 619,34
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 600,00			5 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00			12 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	15 000,00		42 000,00
		4700		27 000,00	15 000,00		42 000,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00			18 000,00
		4710		18 000,00			18 000,00
		4950	Różnice kursowe	0,00			0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00			100 000,00
		6060		100 000,00			100 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	70 860,00	0,00	0,00	70 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00			3 000,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00			100,00
		4120		100,00			100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 260,00			51 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00			3 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 720,00			9 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00			80,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
		4700		0,00			0,00
	75046		Komisje egzaminacyjne	500,00	0,00	0,00	500,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2021
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00			500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00			12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00			13 500,00
	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	7 326 407,00	0,00	0,00	7 326 407,00
	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	7 256 647,00	0,00	0,00	7 256 647,00
		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 wyłacone	167 841,00			167 841,00
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby	100 847,00			100 847,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 624,00			3 624,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 318 164,00			3 318 164,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	249 259,00			249 259,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	273 108,00			273 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 861,00			19 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 469,00			2 469,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00			6 720,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	778 636,00			778 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 571,00			161 571,00
		4260	Zakup energii	75 522,00			75 522,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 300,00			51 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 560,00			15 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 748,00			72 748,00
		4360	Opłaty 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	1 686,00			1 686,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00			3 360,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 660,00			15 660,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	389,00			389,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 820,00			2 820,00
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	152,00			152,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00			400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00			1 900 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00			8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00			7 000,00
		4360	Opłaty 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	13 760,00	0,00	0,00	13 760,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			1 500,00
		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	Opłaty 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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2021
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00			200 000,00
758			Różne rozliczenia	493 621,00	956 266,78	0,00	1 449 887,78
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	493 621,00	956 266,78	0,00	1 449 887,78
		4810	Rezerwy	416 121,00	956 266,78		1 372 387,78
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 500,00			77 500,00
801			Oświata i wychowanie	29 868 932,47	99 037,22	2 510,00	29 965 459,69
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 997 229,00	0,00	0,00	4 997 229,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	591 000,00			591 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 766,00			39 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 181 933,00			3 181 933,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 760,00			226 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 192,00			579 192,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 791,00			76 791,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418,00			418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 088,00			9 088,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 463,00			10 463,00
		4260	Zakup energii	54 451,00			54 451,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00			675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 119,00			67 119,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 944,00			1 944,00
		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	118 889,00			118 889,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 315,00			20 315,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 261,00			15 261,00
	80115		Technika	8 068 577,00	0,00	0,00	8 068 577,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 965,00			11 965,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 600,00			23 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 260 600,00			5 260 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 096,00			379 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955 653,00			955 653,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 580,00			112 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 253,00			2 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 848,00			153 848,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 605,00			87 605,00
		4260	Zakup energii	276 400,00			276 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 240,00			137 240,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 530,00			3 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 600,00			95 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 140,00			10 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 980,00			2 980,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 930,00			2 930,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 030,00			324 030,00
		4480	Podatek od nieruchomości	262,00			262,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 207,00			7 207,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940,00			1 940,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 686,00			19 686,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 791,00			166 791,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 641,00			32 641,00
	80116		Szkoły policealne	71 970,75	0,00	0,00	71 970,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 970,75			71 970,75
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	2 783 133,00	0,00	0,00	2 783 133,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 600,00			6 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 600,00			4 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741 465,00			1 741 465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 391,00			124 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 867,00			320 867,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 955,00			40 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 200,00			81 200,00
		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	13 185,00			13 185,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00			40 000,00
		4360	Oplaty 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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00			4 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00			700,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2021
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	16 872,00			16 872,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 996 666,00	0,00	0,00	5 996 666,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 435,00			7 435,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 200,00			25 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 651 360,00			3 651 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 340,00			292 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 851,00			647 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 139,00			71 139,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 536,00			2 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 385,00			110 385,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 845,00			73 845,00
		4260	Zakup energii	213 000,00			213 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 683,00			34 683,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00			4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00			98 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 815,00			4 815,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 820,00			1 820,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 444,00			2 444,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 642,00			202 642,00
		4480	Podatek od nieruchomości	79,00			79,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 811,00			6 811,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00			830,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	17 703,00			17 703,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 780,00			521 780,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 568,00			5 568,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 142 786,00	0,00	0,00	1 142 786,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 537,00			1 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 981,00			817 981,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 880,00			47 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 767,00			145 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 111,00			21 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 464,00			39 464,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 196,00			11 196,00
		4260	Zakup energii	9 033,00			9 033,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00			60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00			8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	263,00			263,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 262,00			27 262,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 261,00			12 261,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	971,00			971,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 260 418,05	0,00	0,00	2 260 418,05
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00			3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 626,00			1 007 626,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 014,00			56 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 053,00			180 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00			0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00			45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00			32 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00			1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 744,00			10 744,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 934,00			51 934,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00			0,00
		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 zatrudniającego	14 303,00			14 303,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 755,05			744 755,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00			15 000,00
	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

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2021
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00			147 000,00
		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 Fundusz Solidarnościowy	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 329,00			3 329,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	242 785,00	0,00	0,00	242 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 217,00			163 217,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 098,00			13 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 786,00			29 786,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 114,00			3 114,00
		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 zatrudniający	1 360,00			1 360,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 684,80	0,00	0,00	41 684,80
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 974,65			5 974,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,69			109,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 600,46			35 600,46
	80195		Pozostała działalność	3 912 723,87	99 037,22	2 510,00	4 009 251,09
		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	2 510,00		125 484,00
		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 Fundusz Solidarnościowy	3 824,00			3 824,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00			1 300,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 214,03			7 214,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,17			239,17
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	52 400,00			52 400,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	191 697,58			191 697,58
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 565,32			6 565,32
		4190	Nagrody konkursowe	461,00			461,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	34 064,00			34 064,00
		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	907 217,86			907 217,86
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 579,92			11 579,92
		4277	Zakup usług remontowych	168 513,95			168 513,95
		4279	Zakup usług remontowych	6 405,91			6 405,91
		4300	Zakup usług pozostałych	35 339,00			35 339,00
		4301	Zakup usług pozostałych	1 356 865,38	96 527,22		1 453 392,60
		4307	Zakup usług pozostałych	174 116,78			174 116,78
		4309	Zakup usług pozostałych	4 779,91			4 779,91
		4417	Podróże służbowe krajowe	21 097,36			21 097,36
		4419	Podróże służbowe krajowe	693,14			693,14
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00			12 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 510,00		2 510,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	388,36			388,36

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2021
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	14,14			14,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00			15 500,00
851			Ochrona zdrowia	7 790 275,85	0,00	0,00	7 790 275,85
	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 520,00	0,00	0,00	47 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 227,00			3 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563,00			563,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz				
		4120	Solidarnościowy	67,00			67,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00			900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 720,00			42 720,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	43,00			43,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 686 114,00	0,00	0,00	1 686 114,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 686 114,00			1 686 114,00
	85195		Pozostała działalność	16 641,85	0,00	0,00	16 641,85
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00			2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00			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	1 641,85			1 641,85
852			Pomoc społeczna	881 831,03	0,00	0,00	881 831,03
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	857 181,03	0,00	0,00	857 181,03
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 050,00			3 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 288,74			581 288,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 432,00			32 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 095,96			106 095,96
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz				
		4120	Solidarnościowy	12 531,56			12 531,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 380,00			19 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 062,50			27 062,50
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00			3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00			5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 342,00			1 342,00
		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 zatrudniającego	442,55			442,55
	85220		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
		4400	Opłaty 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	3 186 824,59	15 437,00	18 949,00	3 183 312,59
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	361 650,00	0,00	0,00	361 650,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 990,00			216 990,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	144 660,00			144 660,00
	85321		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	61 651,00			61 651,00
		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 Fundusz				
		4120	Solidarnościowy	2 928,00			2 928,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 965,00			105 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00			15 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00			210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 070,00			27 070,00
		4360	Opłaty 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

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2021
		4700	Szkolenia pracowników	0,00			0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 793,00			1 793,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 395 221,00	15 437,00	18 949,00	2 391 709,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500,00			4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 339,00	11 416,00		1 731 755,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 285,00			114 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 962,00	2 364,00		299 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 612,00	1 657,00		32 269,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00			500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 744,00			24 744,00
		4260	Zakup energii	59 293,00			59 293,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 345,00			2 345,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00			1 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 384,00			41 384,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00			750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 517,00			2 517,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 131,00			3 131,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 877,00			57 877,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 376,00			5 376,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 414,00			1 414,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 459,00			3 459,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	24 173,00		18 949,00	5 224,00
85334			Pomoc dla repatriantów	38 013,78	0,00	0,00	38 013,78
		3110	Świadczenia społeczne	38 013,78			38 013,78
85395			Pozostała działalność	139 371,81	0,00	0,00	139 371,81
		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 oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00			71,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,00			312,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	15 000,00			15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 805 839,00	27 481,00	19 081,00	12 814 239,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 068 139,00	0,00	0,00	2 068 139,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 200,00			5 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 664,00			1 217 664,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 300,00			82 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00			214 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00			24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00			3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 527,00			59 527,00
		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	192 751,00			192 751,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00			31 000,00
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	212,00			212,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 553,00			7 553,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 422,00			46 422,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 700,00			1 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	800,00			800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00			16 500,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2 066 442,00	27 481,00	19 081,00	2 074 842,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 000,00			109 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00			4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 659,00			1 341 659,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 652,00			88 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 420,00			236 420,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2021
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 587,00			21 587,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 970,00		1 970,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00			24 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 238,00			10 238,00
		4260	Zakup energii	59 160,00	8 400,00		67 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00			20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00			1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 234,00	6 330,00		56 564,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00		860,00	3 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00		2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00			2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 382,00	12 751,00		84 133,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00			800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	15 440,00		14 251,00	1 189,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	620 702,00	0,00	0,00	620 702,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00			500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 209,00			386 209,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 043,00			20 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 349,00			70 349,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 996,00			7 996,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 480,00			50 480,00
		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	30 416,00			30 416,00
		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	791,00			791,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 443,00			24 443,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	753,00			753,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00			1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9,00			9,00
	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
		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	23 000,00			23 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	901 000,00	0,00	0,00	901 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	901 000,00			901 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 255 615,00	0,00	0,00	2 255 615,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 961,00			3 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 890,00			1 235 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 304,00			89 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 499,00			225 499,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 404,00			29 404,00
		4140	Wpłaty na PFRON	7 089,00			7 089,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 438,00			11 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 517,00			55 517,00
		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	222 500,00			222 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 207,00			2 207,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00			1 500,00
		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	55 153,00			55 153,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 385,00			1 385,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	479,00			479,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 835,00			14 835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 338,00			255 338,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 819 746,00	0,00	0,00	4 819 746,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 373 000,00			1 373 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	96 973,00			96 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157 719,00			2 157 719,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 410,00			142 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 236,00			407 236,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 450,00			50 450,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2021
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 874,00			58 874,00
		4220	Zakup środków żywności	131 780,00			131 780,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00			4 000,00
		4260	Zakup energii	157 016,00			157 016,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00			32 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00			1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 630,00			52 630,00
		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	85,00			85,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	69,00			69,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00			3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	6 851 970,18	70 000,00	0,00	6 921 970,18
		85508	Rodziny zastępcze	3 520 830,99	0,00	0,00	3 520 830,99
		3110	Świadczenia społeczne	2 958 485,21			2 958 485,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 390,00			56 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 675,33			5 675,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 584,42			53 584,42
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 104,40			6 104,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 512,00			270 512,00
		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 zatrudniający	410,85			410,85
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 331 139,19	70 000,00	0,00	3 401 139,19
			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		1 519 600,00			1 519 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	351 249,22			351 249,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 560,00			421 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 756,00			29 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 242,00			78 242,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 335,00			9 335,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00			4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 615,00			110 615,00
		4220	Zakup środków żywności	94 120,00			94 120,00
		4260	Zakup energii	10 000,00			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 512,00			40 512,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	498 578,00	70 000,00		568 578,00
		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	9 067,00			9 067,00
		4480	Podatek od nieruchomości	905,00			905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 399,97			148 399,97
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
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		2320		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

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2021
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 519,00	0,00	0,00	208 519,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	171 019,00	0,00	0,00	171 019,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność				
		2360	pożytku publicznego	141 019,00			141 019,00
		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
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		2310		20 000,00			20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
		2720		17 500,00			17 500,00
926			Kultura fizyczna	111 367,00	0,00	0,00	111 367,00
	92601		Obiekty sportowe	15 667,00	0,00	0,00	15 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934,00			934,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz				
		4120	Solidarnościowy	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	95 700,00	0,00	0,00	95 700,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność				
		2360	pożytku publicznego	26 300,00			26 300,00
		3250	Stypendia różne	9 800,00			9 800,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00			6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 960,00			15 960,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00			3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00			12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 440,00			21 440,00
Ogółem wydatki:				95 137 653,12	2 163 222,00	150 540,00	97 150 335,12

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XL/274/2021
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 17 listopada 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-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	586 056,76
710	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 600,00
710	71015	2110	Nadzór budowlany	544 700,00
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	5 311 153,00
754	75411	6410	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 900 000,00
755	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
801	80153	2110	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 684,80
851	85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 686 114,00
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00
852	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
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	15 821,00
855	85508	2160	Rodziny zastępcze	872 474,55
855	85510	2160	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	276 506,22
Razem:				12 067 147,11

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 - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	586 056,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	586 056,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 911,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 996,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 277,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 576,00
		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	680 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 600,00
	71015		Nadzór budowlany	544 700,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 712,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	213 925,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 200,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 692,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	0,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 692,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 139,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	100,00
		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	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 964,28
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
		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	7 211 153,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 211 153,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	550,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	167 841,00
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	100 847,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 624,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 318 164,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	249 259,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	273 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 469,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	778 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 077,00
		4260	Zakup energii	75 522,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 748,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 686,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 660,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	389,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 820,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	152,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		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	Oplaty 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
801			Oświata i wychowanie	41 684,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 684,80
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 974,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 600,46
851			Ochrona zdrowia	1 696 114,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 686 114,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 686 114,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
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	61 651,00
		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	105 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 070,00
		4360	Oplaty 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 zatrudniający	1 793,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	38 013,78
		3110	Świadczenia społeczne	38 013,78
855			Rodzina	1 164 801,77

	85508		Rodziny zastępcze	888 295,55
		3110	Świadczenia społeczne	882 005,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 290,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	276 506,22
		3110	Świadczenia społeczne	274 269,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 237,00
Ogółem wydatki:				12 067 147,11

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	34 020,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
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	125 484,00
		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	0,00
Ogółem wydatki:				277 772,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XL/274/2021
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 17 listopada 2021 roku.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/203/2021
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 27 stycznia 2021 roku.

Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

dział	rozdział	nazwa zadania	okres realizacji	Plan w roku budżetowym	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
Wydatki bieżące							
801	80195	Program ERASMUS+, projekt: NOWOCZESNY NAUCZYCIEL, um. 2018-1-PL01-KA101-049402	2018-2020	20 736,67			20 736,67
801	80195	Wzrost potencjału zatrudnialności absolwentów i akceleracja kształcenia zawodowego CKZiU, jako wsparcie dla rozwoju, w Północnym Regionie Wielkopolski, RPWP.08.03.01-30.0050/18-00	2019-2022	587 374,54			587 374,54
801	80195	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, POWERVET-2019-1-PL01-KA102-064103	2019-2021	482 165,66			482 165,66
801	80195	Europejski Azymut Zawodowy, 2020-1-PL01-KA116-078420	2020-2022	386 062,06			386 062,06
801	80195	Wzmocnienie eliminowania zawodów deficytowych w Północnej Wielkopolsce przez zaangażowanie potencjału możliwości, w kształceniu zawodowym CKZiU w Złotowie, RPWP.08.03.01-30-0045-19-00	2020-2023	1 002 396,20			1 002 396,20
801	80195	Program ERASMUS+1, projekt: Kompetencje zawodowe dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, 2020-1-PL01-KA102-080011	2020-2022	384 882,78	96 527,22		481 410,00
801	80195	Program ERASMUS+1, projekt: Nauczyciel przyszłości, 2020-1-PL01-KA101-080043	2020-2022	180 082,21			180 082,21
801	80195	Rozwój edukacji zdalnej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, RPWP.08.03.01-30-0086/20-00	2021	289 042,50			289 042,50
801	80195	Rozwój edukacji zdalnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie, RPWP.08.03.01-30-0087/20-00	2021	356 681,25			356 681,25
853	85395	Projekt "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"	2021	118 941,81			118 941,81
Razem bieżące:				3 808 365,68	96 527,22	0,00	3 904 892,90
Wydatki majątkowe							
851	85195	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie 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	2017-2020	1 641,85			1 641,85
Razem majątkowe:				1 641,85	0,00	0,00	1 641,85
Ogółem:				3 810 007,53	96 527,22	0,00	3 906 534,75

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	370 000,00			370 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Trudna - Łąkie	870 000,00			870 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1029P Nowy Dwór – Stare Dzierżążno.	6 511 389,14			6 511 389,14
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	280 000,00			280 000,00
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	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Brzeźnica na drodze powiatowej nr 1019P	39 875,51			39 875,51
600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Radawnica na drodze powiatowej nr 1021P	29 737,46			29 737,46
600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Tarnówka na drodze powiatowej nr 1045P	24 338,41			24 338,41
600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Święta na drodze powiatowej nr 1050P	39 971,70			39 971,70
600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych nr 1 w miejscowości Stara Wiśniewka - przy przedszkolu na drodze powiatowej nr 1022P	39 910,38			39 910,38
600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych nr 2 w miejscowości Stara Wiśniewka - przy kościele na drodze powiatowej nr 1022P	32 555,72			32 555,72
600	60014	6050	Budowa chodnika w Pieciewie	42 000,00			42 000,00
600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i projektów organizacji ruchu dla planowanych inwestycji drogowych	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
600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego dla PZD w Złotowie	0,00	110 000,00		110 000,00
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

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
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	8 000,00			8 000,00
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.	69 500,00			69 500,00
801	80115	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSE w Złotowie	166 791,00			166 791,00
801	80115	6060	Zakup urządzenia czyszczącego do sali gimnastycznej CKZiU w Złotowie	14 000,00			14 000,00
801	80115	6060	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do pracowni w ZSE w Złotowie	18 641,00			18 641,00
801	80120	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy I LO w Złotowie	500 000,00			500 000,00
801	80120	6050	Rozbudowa wiaty rowerowej przy I LO w Złotowie	21 780,00			21 780,00
801	80120	6060	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do pracowni w ZSE w Złotowie	5 568,00			5 568,00
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
801	80140	6060	Zakup kosiarki do trawy dla CKZiU w Złotowie	15 000,00			15 000,00
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>	1 641,85			1 641,85
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
854	85420	6050	Adaptacja budynku po stacji diagnostycznej na potrzeby MOW w Jastrowiu	200 000,00			200 000,00
855	85510	6050	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z przebudową układu pomiarowego, przebudowa ciągów komunikacyjnych w budynku użytkowanym przez POW w Jastrowiu.	148 399,97			148 399,97
				19 329 193,19	110 000,00	0,00	19 439 193,19

Uzasadnienie
do uchwały Nr XL/274/2021
Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 17 listopada 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 budżetowych o kwotę 2.019.835,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 7.153,00 zł. Plan dochodów po zmianie proponuje się przyjąć w wysokości: 89.903.465,40 zł.

Zmiany dotyczą:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 30.000,00 zł – środki z Lasów Państwowych na dofinansowanie remontu bieżącego drogi gruntowej w miejscowości Stara Wiśniewka (droga powiatowa), zgodnie z umową zawartą z Nadleśnictwem Lipka.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.977.794,00 zł – środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST8.4751.10.2021.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.641,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 7.113,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami: dyrektora PUP w Złotowie i skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.400,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie.

WYDATKI

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.163.222,00 zł oraz zmniejszenie planu o kwotę 150.540,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej). Plan wydatków po zmianie proponuje się przyjąć w kwocie: 97.150.335,12 zł. Zmiany dotyczą:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 140.000,00 zł (w tym majątkowych o 110.000,00 zł – zadanie

Zakup samochodu ciężarowego dla PZD w Złotowie) oraz zmniejszenie o kwotę 110.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PZD w Złotowie i skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 90.000,00 zł – 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 765.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” proponuje się zwiększenie planu rezerwy ogólnej o kwotę 956.266,78 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 99.037,22 zł (z tego zwiększenie planu zadania Program ERASMUS+1, projekt: Kompetencje zawodowe dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, 2020-1-PL01-KA102-080011 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej o kwotę 96.527,22 zł – kwota zostanie zrefundowana po rozliczeniu zadania) oraz zmniejszenie o kwotę 2.510,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE w Złotowie i CKZiU w Złotowie.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.437,00 zł oraz zmniejszenie o

kwotę 18.949,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 27.481,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 19.081,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 70.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Starosta Złotowski

Ryszard Goławski