

Uchwała Nr 132/406/2021
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **170 956 235,33 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **163 860 654,33 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **7 095 581 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **171 908 406,25 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **161 173 431,25 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **10 734 975 zł**.

§ 3

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku wynosi po zmianie **18 777 704,63 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

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

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 203 889,00 | 20 000,00 | 9 223 889,00 |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 254 420,00 | 4 179,00 | 5 258 599,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 301 359,00 | 2 172,00 | 2 303 531,00 |
| | | 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 962 393,00 | 2 172,00 | 964 565,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 953 061,00 | 2 007,00 | 2 955 068,00 |
| | | 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 493 656,00 | 2 007,00 | 495 663,00 |
| Razem: | | | | 170 932 056,33 | 24 179,00 | 170 956 235,33 |

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 065 166,00 | 0,00 | 1 065 166,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 065 166,00 | 0,00 | 1 065 166,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 621,00 | 2 300,00 | 182 921,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 29 500,00 | -2 300,00 | 27 200,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 711 922,00 | 0,00 | 2 711 922,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 588 556,00 | 0,00 | 588 556,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 016,00 | -1 218,00 | 12 798,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 328,00 | 1 218,00 | 32 546,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 638 215,80 | 0,00 | 12 638 215,80 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 11 601 456,00 | 0,00 | 11 601 456,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 55 000,00 | 1 000,00 | 56 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 000,00 | -3 703,00 | 3 297,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 165 620,00 | 2 703,00 | 168 323,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 267 589,00 | 20 000,00 | 9 287 589,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 217 889,00 | 0,00 | 9 217 889,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | -1 999,00 | 1,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 210 441,00 | 9 389,00 | 219 830,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | -1 774,00 | 226,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 800,00 | -799,00 | 1,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | -4 432,00 | 3 568,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 22 000,00 | -278,00 | 21 722,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 759,00 | -8,00 | 751,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | -99,00 | 1,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 18 500,00 | -7 500,00 | 11 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 500,00 | -7 500,00 | 11 000,00 |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 7 500,00 | 22 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 2 370,00 | 12 370,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 130,00 | 10 130,00 |

| 801 | | Oświata i wychowanie | 61 162 834,53 | 0,00 | 61 162 834,53 |
|-----|-------|--|---------------|-----------|---------------|
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 11 772 121,00 | 2 000,00 | 11 774 121,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 284 875,00 | 3 000,00 | 287 875,00 |
| | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 130 001,00 | -2 000,00 | 128 001,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 88 149,00 | -3 500,00 | 84 649,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 351 105,00 | 4 500,00 | 355 605,00 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 1 109 647,00 | -1 500,00 | 1 108 147,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | -500,00 | 6 500,00 |
| | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 |
| | 80115 | Technika | 18 182 360,00 | 26 024,00 | 18 208 384,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 487 238,00 | 2 469,00 | 489 707,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 87 635,00 | 22 251,00 | 109 886,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 7 719,00 | -140,00 | 7 579,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 229 650,00 | 2 061,00 | 231 711,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 620,00 | -60,00 | 14 560,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 5 621,00 | -308,00 | 5 313,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 189,00 | -249,00 | 2 940,00 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 6 351 459,00 | 785,00 | 6 352 244,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 82 157,00 | 785,00 | 82 942,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 250 079,00 | 1 595,00 | 251 674,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 3 714,00 | -346,00 | 3 368,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 983,00 | -570,00 | 14 413,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 3 334,00 | -396,00 | 2 938,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 665,00 | -283,00 | 2 382,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 11 115 483,00 | -749,00 | 11 114 734,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 180 914,00 | 312,00 | 181 226,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 14 709,00 | -36,00 | 14 673,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 4 190,00 | -90,00 | 4 100,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 100 734,00 | 74,00 | 100 808,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 058,00 | -47,00 | 12 011,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 6 458,00 | -962,00 | 5 496,00 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 5 440 595,00 | -500,00 | 5 440 095,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 24 050,00 | -500,00 | 23 550,00 |
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 1 209 497,00 | 0,00 | 1 209 497,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 47 018,00 | 644,00 | 47 662,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 507,00 | -154,00 | 353,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 097,00 | -220,00 | 1 877,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 235,00 | -160,00 | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 404,00 | -110,00 | 294,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 257 735,00 | 0,00 | 257 735,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 085,00 | -1 586,00 | 47 499,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 162,00 | -350,00 | 812,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 205 288,00 | 1 936,00 | 207 224,00 |
| 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 317 515,00 | 391,00 | 317 906,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 907,00 | 391,00 | 17 298,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 23 170,00 | 74,00 | 23 244,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 492,00 | -16,00 | 476,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 845,00 | -27,00 | 818,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 35,00 | -21,00 | 14,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 276,00 | -10,00 | 266,00 |
| 80152 | | Realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 590 183,00 | -4 200,00 | 585 983,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 820,00 | -4 200,00 | 2 620,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 2 040 254,00 | -22 251,00 | 2 018 003,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 74 998,00 | -22 251,00 | 52 747,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3 830 776,00 | 0,00 | 3 830 776,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 31 500,00 | 0,00 | 31 500,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | -1 999,00 | 1,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 1 999,00 | 5 499,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 231 041,00 | 0,00 | 5 231 041,00 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 386 137,00 | 0,00 | 1 386 137,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 600,00 | -2 000,00 | 1 600,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 800,00 | -500,00 | 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 200,00 | 2 500,00 | 8 700,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 138 902,00 | 0,00 | 8 138 902,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 5 139 233,00 | 0,00 | 5 139 233,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 909,00 | 3 513,00 | 80 422,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 514,00 | -3 513,00 | 1,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 569 608,00 | 0,00 | 20 569 608,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 10 832 457,00 | 0,00 | 10 832 457,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 001,00 | -5 000,00 | 12 001,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 247 509,00 | 2 225,00 | 249 734,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 24 536,00 | -1 060,00 | 23 476,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 069,00 | -300,00 | 3 769,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 262 152,00 | 5 000,00 | 267 152,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 560,00 | -865,00 | 13 695,00 |
| 855 | | | Rodzina | 11 959 152,00 | 4 179,00 | 11 963 331,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 5 752 613,00 | 2 172,00 | 5 754 785,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 683 689,00 | 2 150,00 | 3 685 839,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 412 887,00 | 21,00 | 412 908,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 229 946,00 | 4,00 | 229 950,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32 752,00 | -3,00 | 32 749,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 515,00 | 5 100,00 | 10 615,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | -5 100,00 | 6 900,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 5 778 576,00 | 2 007,00 | 5 780 583,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 941 550,00 | 1 990,00 | 943 540,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000,00 | 15,00 | 4 015,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 699,00 | 3,00 | 702,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 86,00 | 3,00 | 89,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 158,00 | -4,00 | 154,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 200 668,00 | 0,00 | 200 668,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 200,00 | -800,00 | 10 400,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 700,00 | 2 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 395,00 | 100,00 | 20 495,00 |
| Razem: | | | | 171 884 227,25 | 24 179,00 | 171 908 406,25 |

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2021 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------------|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 21 500,00 | 21 500,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 21 500,00 | 21 500,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 21 500,00 | 0,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 21 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 548 166,00 | 548 166,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 548 166,00 | 548 166,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 548 166,00 | 0,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 42 413,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 7 169,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 024,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 315,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 049,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 0,00 | 1,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 515,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 95 175,00 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 295,00 |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 33 908,00 |
| | | 4500W | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 202,00 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 330,00 |
| | | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 10,00 |
| | | 4600W | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 355 960,00 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 7 200,00 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 600,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 921 234,00 | 921 234,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 332 678,00 | 332 678,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 332 678,00 | 0,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 220 597,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 37 083,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 5 298,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 67 800,00 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 1 900,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 588 556,00 | 588 556,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 588 556,00 | 0,00 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 36,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 100 638,00 |

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2021 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------------|---------------|--|---------------------|---------------------|
| | | 4020W | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 295 508,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 30 866,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 76 573,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 11 012,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 12 798,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 0,00 | 4 428,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 369,00 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 724,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 32 546,00 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 51,00 |
| | | 4400W | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 1 800,00 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 50,00 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 650,00 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 11 111,00 |
| | | 4550W | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 285,00 |
| | | 4590W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 100,00 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 100,00 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 840,00 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 6 071,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 23 748,10 | 23 748,10 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 684,00 | 684,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 684,00 | 0,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 684,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 23 064,10 | 23 064,10 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 23 064,10 | 0,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 568,18 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 198,45 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 14 940,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 415,78 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 941,69 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 223 889,00 | 9 223 889,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 203 889,00 | 9 203 889,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 203 889,00 | 0,00 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1,00 |
| | | 3070W | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 0,00 | 275 543,00 |

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2021 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|-----|--------------|---------------|--|-------------------|-------------------|
| | | 4020W | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 147 970,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 8 673,00 |
| | | 4050W | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 0,00 | 5 993 760,00 |
| | | 4060W | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 502 760,00 |
| | | 4070W | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 0,00 | 481 404,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 26 664,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 5 206,00 |
| | | 4180W | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 0,00 | 1 085 609,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 219 830,00 |
| | | 4250W | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 0,00 | 191 075,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 23 000,00 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 144 625,00 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 26 000,00 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 226,00 |
| | | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 1,00 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 0,00 | 3 568,00 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 21 722,00 |
| | | 4510W | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 751,00 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1,00 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 500,00 |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20 000,00 |
| | 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 264 000,00 | 264 000,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 264 000,00 | 264 000,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 264 000,00 | 0,00 |
| | | 2310W | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 7 920,00 |
| | | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 128 040,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 23 600,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 920,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 96 520,00 |

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2021 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------------|---------------|--|---------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 107 147,53 | 107 147,53 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 107 147,53 | 107 147,53 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 107 147,53 | 0,00 |
| | | 2830W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 13 855,05 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 047,97 |
| | | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 92 244,51 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 189 212,00 | 3 189 212,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 189 212,00 | 3 189 212,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 189 212,00 | 0,00 |
| | | 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 3 189 212,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 429 799,00 | 2 429 799,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 429 799,00 | 2 429 799,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 429 799,00 | 0,00 |
| | | 2820W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 2 429 799,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 588 781,00 | 588 781,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 580 201,00 | 580 201,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 580 201,00 | 0,00 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 600,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 271 287,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 19 806,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 55 216,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 7 779,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 38 821,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 9 083,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 0,00 | 2 676,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 400,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 147 682,00 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 2 040,00 |
| | | 4400W | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 15 876,00 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 200,00 |

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2021 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|---------------|--------------|---------------|---|----------------------|----------------------|
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 6 822,00 |
| | | 4510W | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 50,00 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 512,00 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 351,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 8 580,00 | 8 580,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 580,00 | 0,00 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 8 580,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 460 228,00 | 1 460 228,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 964 565,00 | 964 565,00 |
| | | 2160D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 964 565,00 | 0,00 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 0,00 | 954 920,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 089,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 408,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 148,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 495 663,00 | 495 663,00 |
| | | 2160D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 495 663,00 | 0,00 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 0,00 | 490 703,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 015,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 702,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 89,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 154,00 |
| OGÓLEM | | | | 18 777 704,63 | 18 777 704,63 |