

Uchwała Nr 137/419/2022
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 20 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 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 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **155 820 920 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **151 078 160 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **4 742 760 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **164 587 339 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **150 540 131 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **14 047 208 zł**.

§ 3

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi wraz z udziałem środków własnych powiatu, wynosi po zmianie **2 889 789 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku wynosi po zmianie **17 233 097 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dochody i wydatki z tytułu środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, wynoszą po zmianie:

- 1) dochody w wysokości **2 548 722 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **2 548 722 zł**.

§ 6

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 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 232 610,00	1 205 380,00	9 437 990,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 232 610,00	1 205 380,00	9 437 990,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 232 610,00	1 205 380,00	9 437 990,00
801			Oświata i wychowanie	723 862,00	192 167,00	916 029,00
	80115		Technika	419 201,00	192 167,00	611 368,00
		2051	Dotacja celowa 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	390 944,00	192 167,00	583 111,00
Razem:				154 423 373,00	1 397 547,00	155 820 920,00

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 265 110,00	1 205 380,00	9 470 490,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 232 610,00	1 205 380,00	9 437 990,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	182 400,00	1 205 380,00	1 387 780,00
801			Oświata i wychowanie	58 004 869,00	192 167,00	58 197 036,00
	80115		Technika	15 077 684,00	192 167,00	15 269 851,00
		4301	Zakup usług pozostałych	368 896,00	192 167,00	561 063,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 176 474,00	0,00	6 176 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 951,00	-101,00	84 850,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 680,00	101,00	5 781,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 151 090,00	0,00	6 151 090,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 175 995,00	0,00	5 175 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	-192,00	33 808,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 514,00	124,00	3 638,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	68,00	71,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 582,00	0,00	393 582,00
	92195		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 500,00	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	109 873,00	0,00	109 873,00
	92695		Pozostała działalność	59 000,00	0,00	59 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 500,00	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	-1 500,00	8 000,00
Razem:				163 189 792,00	1 397 547,00	164 587 339,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego			z tego źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			z tego źródła finansowania	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem			2 271 371	340 705	1 930 666	2 219 096	332 864	0	0	332 864	1 886 232	0	0	0	1 886 232	
1.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 3. Cyfrowy region 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych RPOWM na lata 2014-2020 E-Powiat - cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie - etap 2													
	Razem wydatki		75095	1 121 013	168 152	952 861	1 121 013	168 152	0	0	168 152	952 861	0	0	0	952 861	
	z tego: 2022 r.			1 121 013	168 152	952 861	1 121 013	168 152			168 152	952 861				952 861	
1.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.05.00.00 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów RPWM.05.03.00 Ochrona różnorodności biologicznej Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego													
	Razem wydatki		60014/90019	1 150 358	172 553	977 805	1 098 083	164 712	0	0	164 712	933 371	0	0	0	933 371	
	z tego : 2022 r.			1 098 083	164 712	933 371	1 098 083	164 712			164 712	933 371				933 371	
	2023			52 275	7 841	44 434											
2.	Wydatki bieżące razem			670 693	8 203	662 490	670 693	8 203	0	0	8 203	662 490	0	0	0	662 490	
2.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Współpraca ponadnarodowa Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy ponadnarodowej													
	Razem wydatki		85395	12 938	353	12 585	12 938	353	0	0	353	12 585	0	0	0	12 585	
	z tego: 2022 r.			12 938	353	12 585	12 938	353			353	12 585				12 585	
2.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu			Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) Mobilność edukacyjna Kulinarno-turystyczna przygoda na krańcu Europy - praktyki hotelarzy i gastronomów z ZSZIOIPPP w Moragu w Lizbonie													
	Razem wydatki		80115	325 447	0	325 447	325 447	0	0	0	0	325 447	0	0	0	325 447	
	z tego: 2022 r.			325 447		325 447	325 447	0			0	325 447				325 447	
2.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu			Erasmus+ KA122-VET Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Staż zawodowy podstawą sukcesu													
	Razem wydatki		80115	257 664	0	257 664	257 664	0	0	0	0	257 664	0	0	0	257 664	
	2022 r.			257 664		257 664	257 664	0			0	257 664				257 664	
2.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Pakiet maturalny													
	Razem wydatki		80120	74 644	7 850	66 794	74 644	7 850	0	0	7 850	66 794	0	0	0	66 794	
	2022 r.			74 644	7 850	66 794	74 644	7 850			7 850	66 794				66 794	
	Ogółem (1+2)			2 942 064	348 908	2 593 156	2 889 789	341 067	0	0	341 067	2 548 722	0	0	0	2 548 722	

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	13 000,00	13 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 000,00	13 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 206,00	200 206,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 206,00	200 206,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 206,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 013,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 169,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 024,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	27 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	72 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	40 000,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 200,00
710			Działalność usługowa	919 356,00	919 356,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	343 745,00	343 745,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	343 745,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	234 146,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 024,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 575,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	65 000,00
	71015		Nadzór budowlany	575 611,00	575 611,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	575 611,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	98 000,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	280 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	30 430,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73 232,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 008,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 863,00

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
		4260W	Zakup energii	0,00	5 200,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	27 833,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 918,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		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	2 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 127,00
750			Administracja publiczna	28 684,00	28 684,00
	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	28 000,00	28 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 900,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	950,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 150,00
752			Obrona narodowa	3 800,00	3 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 800,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 800,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 437 990,00	9 437 990,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 437 990,00	9 437 990,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 437 990,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00

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
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	334 900,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	148 770,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 960,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	6 348 380,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	137 000,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	508 760,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 560,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 000,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 387 780,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170 441,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	15 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	128 480,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	20 900,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	92 300,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	26 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	800,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	8 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	22 000,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	759,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00
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	60 060,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 820,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	60 060,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 709 872,00	2 709 872,00

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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 709 872,00	2 709 872,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 709 872,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 709 872,00
852			Pomoc społeczna	2 421 502,00	2 421 502,00
85203			Ośrodki wsparcia	2 412 502,00	2 412 502,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 412 502,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 412 502,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 960,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	90,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	636 814,00	636 814,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	636 814,00	636 814,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	636 814,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	273 718,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 875,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54 417,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 636,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 293,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 875,00
		4260W	Zakup energii	0,00	3 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	174 640,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 040,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	16 200,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 902,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00

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
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	268,00
855			Rodzina	597 873,00	597 873,00
85508			Rodziny zastępcze	396 781,00	396 781,00
		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	396 781,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	392 814,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 207,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	582,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	201 092,00	201 092,00
		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	201 092,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	199 082,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	261,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	203,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,00
OGÓŁEM				17 233 097,00	17 233 097,00