

UCHWAŁA NR 298/2021
ZARZĄDU POWIATU SZAMOTULSKIEGO

z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), art. 257 pkt. 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 Uchwały Nr XX/174/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku ze zmianami (zwanej dalej "Uchwałą"), Zarząd Powiatu Szamotulskiego uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XX/174/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 ust. 1 Uchwały, wydatki budżetu zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. § 2 ust. 2 pkt 1) Uchwały, wydatki bieżące zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. § 2 ust. 2 pkt 1a) Uchwały, wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń dotychczasową wartość zastępuje się kwotą: 56.467.860,46 zł, w tym: - na projekty unijne w kwocie: 410.176,69 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i dotyczy budżetu 2021 roku.

Podpisy Członków Zarządu :

Starosta: *Beata Hanyżak*
Wicestarosta: *Rafał Zimny*
Członek Zarządu: *Andrzej Grzeszczyk*
Maciej Trąbceżyński

WYDATKI POWIATU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-12-21	dzień:31-12-21	Ogółem Budżet
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 500,00	15 500,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
020			Leśnictwo	178 000,00	178 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00	90 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	88 000,00	88 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	0,00
600			Transport i łączność	10 935 043,27	10 935 043,27	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	60 270,00	60 270,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 270,00	60 270,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	187 000,00	187 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	187 000,00	187 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	15 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 672 773,27	10 672 773,27	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	780 000,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	58 000,00	58 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	147 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	19 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584 070,00	584 070,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-12-21	dzień:31-12-21	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		4300	Zakup usług pozostałych	1 191 875,00	1 191 875,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 435,00	21 435,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 841,00	14 841,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 659,00	5 659,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 504 293,27	7 504 293,27	0,00
630			Turystyka	32 782,00	32 782,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	32 782,00	32 782,00	0,00
		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	19 000,00	19 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,00	1 288,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 244,00	5 244,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	667 677,00	667 677,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 677,00	667 677,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 208,00	2 208,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 698,00	212 698,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 507,00	36 507,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 434,00	3 434,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 469,00	286 469,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 500,00	14 500,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	350,00	350,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	61,00	61,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-12-21	dzień:31-12-21	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 400,00	34 400,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 932 634,84	1 932 634,84	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 354 234,84	1 354 234,84	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 112,00	550 112,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 510,00	42 510,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 977,00	101 977,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 094,00	13 094,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 128,98	26 128,98	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 938,37	21 938,37	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 842,43	370 842,43	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	15 503,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 394,22	19 394,22	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 234,84	106 234,84	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	578 400,00	578 400,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 901,00	123 901,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	252 863,00	252 863,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 490,00	29 490,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 176,00	69 176,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 944,00	8 944,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 647,00	51 647,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 199,00	24 199,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 887,00	2 887,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 953,00	4 953,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 140,00	8 140,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 033 806,91	11 033 806,91	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 374,00	213 374,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 466,00	162 466,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 928,00	27 928,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 980,00	3 980,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 400,00	6 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	750,00	750,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-12-21	dzień:31-12-21	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	0,00
	75019		Rady powiatów	371 485,00	371 485,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	346 485,00	346 485,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 369 223,04	10 369 223,04	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 017 724,00	5 017 724,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 917,00	374 917,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 768,00	873 768,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 173,00	94 173,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	709,00	709,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500,00	49 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770 790,00	1 770 790,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 500,00	61 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 250,00	10 250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 141 792,04	1 141 792,04	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 000,00	11 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 910,00	40 910,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	112 620,00	112 620,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 175,00	144 175,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	900,00	900,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 530,00	29 530,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 571,00	18 571,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 894,00	200 894,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	59 724,87	59 724,87	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-12-21	dzień:31-12-21	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 631,27	3 631,27	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,60	117,60	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 560,00	42 560,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 760,00	5 760,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 384,00	6 384,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	72,00	0,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 700,00	4 700,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00	4 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 173 141,00	6 173 141,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 943 641,00	5 943 641,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 688,00	4 688,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	130 127,00	130 127,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 244,00	62 244,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 302,00	4 302,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 581 199,00	3 581 199,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	402 033,00	402 033,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	286 088,00	286 088,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 322,00	15 322,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 569,00	1 569,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	566 116,00	566 116,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 560,00	194 560,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	93 074,00	93 074,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 748,00	16 748,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 621,00	25 621,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 326,00	87 326,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 315,00	10 315,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 355,00	1 355,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 963,00	1 963,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 554,00	18 554,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	386,00	386,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-12-21	dzień:31-12-21	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	265 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	146 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 342,00	4 342,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 658,00	5 658,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	169 500,00	169 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	155 000,00	155 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 040,00	128 040,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 740,00	5 740,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 220,00	130 220,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	482 633,00	482 633,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	482 633,00	482 633,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	472 633,00	472 633,00	0,00
758			Różne rozliczenia	430 000,00	430 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	430 000,00	430 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	430 000,00	430 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	37 006 705,18	37 006 705,18	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	328 332,00	328 332,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 916,00	198 916,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 651,00	41 651,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 779,00	40 779,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 378,00	5 378,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 225,00	5 225,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 985,00	5 985,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 850,00	4 850,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 135,00	6 135,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	492,00	492,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-12-21	dzień:31-12-21	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 110,00	16 110,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 841,00	1 841,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 905 580,00	3 905 580,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 035,00	5 035,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 698,00	2 650 698,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 571,00	200 571,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 562,00	477 562,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 252,00	60 252,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 507,00	102 507,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 220,00	64 220,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 355,00	55 355,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 620,00	5 620,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 905,00	62 905,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 220,00	12 220,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 704,00	3 704,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 247,00	103 247,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 363,00	3 363,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 091,00	1 091,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 730,00	95 730,00	0,00
	80115		Technika	15 175 216,00	15 175 216,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 177,00	23 177,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 462 425,00	9 462 425,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	676 277,00	676 277,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 732 234,00	1 732 234,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 461,00	233 461,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 731,00	205 731,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 910,00	71 910,00	0,00
		4260	Zakup energii	731 920,00	731 920,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 630,00	61 630,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 094,00	17 094,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 628,00	388 628,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 050,00	28 050,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 265,00	9 265,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 480,00	1 480,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 236,00	26 236,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 237,00	389 237,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 156,00	6 156,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-12-21	dzień:31-12-21	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 264,00	8 264,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 161,00	14 161,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 610,00	993 610,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 499,71	8 499,71	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 870,29	24 870,29	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	49 000,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	149 240,00	149 240,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 993,00	96 993,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 137,00	7 137,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 525,00	18 525,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 351,00	2 351,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 444,00	1 444,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	475,00	475,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 040,00	2 040,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 131,00	13 131,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 391,00	4 391,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	653,00	653,00	0,00
	80117		Branzowe Szkoły I stopnia	3 325 965,00	3 325 965,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 830,00	1 830,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 289 887,00	2 289 887,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 502,00	150 502,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 954,00	418 954,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 717,00	52 717,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 845,00	19 845,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	6 100,00	0,00
		4260	Zakup energii	76 140,00	76 140,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 848,00	192 848,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 240,00	2 240,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 649,00	4 649,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 499,00	85 499,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-12-21	dzień:31-12-21	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 154,00	2 154,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 840 045,15	10 840 045,15	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 505 600,00	1 505 600,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 605,00	6 605,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 451 035,00	6 451 035,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 329,90	14 329,90	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685,87	1 685,87	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 208,00	464 208,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158 190,00	1 158 190,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 468,29	2 468,29	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,39	290,39	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 323,00	144 323,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,79	351,79	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,39	41,39	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 298,00	13 298,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 213,00	114 213,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	179 620,34	179 620,34	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 131,81	21 131,81	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 617,00	10 617,00	0,00
		4260	Zakup energii	323 829,00	323 829,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 472,00	12 472,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 143,00	67 143,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 342,11	1 342,11	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 457,89	2 457,89	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 210,00	8 210,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 850,00	13 850,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 160,00	7 160,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 530,00	8 530,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 435,00	255 435,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 850,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	40 975,00	40 975,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	28,97	28,97	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3,40	3,40	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 663 363,00	1 663 363,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 082,00	1 235 082,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 454,00	74 454,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 518,00	214 518,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-12-21	dzień:31-12-21	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 117,00	23 117,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 800,00	14 800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	16 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 631,00	7 631,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 937,00	47 937,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 524,00	3 524,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 920,00	151 920,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 759,00	8 759,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	8 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 791,00	70 791,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 892,00	4 892,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 278,00	59 278,00	0,00
	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	674 244,00	674 244,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 000,00	140 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 645,00	346 645,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 766,00	21 766,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 335,00	64 335,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 148,00	9 148,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 652,00	8 652,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 427,00	8 427,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 482,00	22 482,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 893,00	33 893,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	629,00	629,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 998,00	1 998,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 768,00	8 768,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 251,00	1 251,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 899,09	28 899,09	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239,15	239,15	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,10	41,10	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,86	5,86	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 612,98	28 612,98	0,00
	80195		Pozostała działalność	763 900,94	763 900,94	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-12-21	dzień:31-12-21	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		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	9 500,00	9 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 320,00	41 320,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 978,00	369 978,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	23 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 337,94	69 337,94	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 565,00	233 565,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 006 304,85	2 006 304,85	0,00
	85111		Szpitala ogólne	648 500,00	648 500,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	35 000,00	35 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	613 500,00	613 500,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	21 000,00	21 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 318 663,00	1 318 663,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 318 663,00	1 318 663,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	18 141,85	18 141,85	0,00
		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	3 500,00	3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00
		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	0,00
852			Pomoc społeczna	9 182 751,30	9 182 751,30	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 527 946,51	7 527 946,51	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44,36	44,36	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 339 234,57	4 296 974,14	-42 260,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 213,31	326 213,31	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 481,76	759 588,75	3 106,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 713,56	78 713,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 838,59	339 838,59	37 000,00
		4220	Zakup środków żywności	441 595,00	441 595,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-12-21	dzień:31-12-21	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	31 023,00	33 023,00	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 046,00	500,75	-545,25
		4260	Zakup energii	402 690,00	403 504,22	814,22
		4270	Zakup usług remontowych	158 669,22	159 292,45	623,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 700,00	18 440,00	-260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 701,60	298 855,10	7 153,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 940,00	7 199,63	259,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	255,64	0,00	-255,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 487,97	-12,03
		4430	Różne opłaty i składki	24 091,00	23 763,61	-327,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 004,00	191 353,00	-4 651,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 933,00	6 838,00	-95,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	361,00	348,67	-12,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 060,00	-90,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 148,00	526,84	-621,16
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	47 357,40	45 530,06	-1 827,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 055,50	89 055,50	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 000,00	19 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	1 576 926,79	1 576 926,79	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 389,81	614 389,81	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 979,00	49 979,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 981,00	107 981,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 354,00	15 354,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 764,00	35 764,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	77 470,00	77 470,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 090,00	6 090,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 090,00	2 090,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 136,00	97 136,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 915,00	11 915,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 473,00	6 473,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 379,00	19 379,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 632,00	7 632,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 703,00	3 703,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-12-21	dzień:31-12-21	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 025,00	5 025,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 745,98	503 745,98	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	54 878,00	54 878,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 880,00	11 880,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 429,00	4 429,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 101,00	21 101,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 328,00	1 328,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 040,00	16 040,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00
		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	4 000,00	4 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 011 623,80	4 011 623,80	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	251 786,67	251 786,67	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 921,67	4 921,67	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	243 435,00	243 435,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	279,00	279,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 051,00	2 051,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	558 027,00	558 027,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 782,00	142 782,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 616,00	10 616,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 086,00	27 086,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 946,00	1 946,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 000,00	194 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 740,00	9 740,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 414,00	153 414,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 910,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00	240,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113,00	113,00	0,00
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 821 009,25	1 821 009,25	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 082,00	1 082,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 157,00	1 286 157,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-12-21	dzień:31-12-21	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 280,00	87 280,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 787,00	235 787,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 573,32	28 573,32	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 627,95	27 627,95	0,00
		4260	Zakup energii	42 104,00	42 104,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 298,00	4 298,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 713,98	26 713,98	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 530,00	7 530,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	221,00	221,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 260,00	4 260,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 834,00	47 834,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 566,00	4 566,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 214,00	2 214,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 266,00	4 266,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 495,00	10 495,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	12 155,46	12 155,46	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 155,46	12 155,46	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 368 645,42	1 368 645,42	0,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	471 507,24	471 507,24	0,00
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 842,10	15 842,10	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	100,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	41 963,16	41 963,16	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	4 936,84	4 936,84	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 972,08	278 972,08	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 802,95	22 802,95	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 051,21	11 051,21	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	903,79	903,79	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 700,77	48 700,77	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 149,38	4 149,38	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 638,17	6 638,17	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,17	559,17	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 829,37	14 829,37	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 052,63	1 052,63	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 823,16	29 823,16	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 449,78	3 449,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 073,00	5 073,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	335 973,31	335 973,31	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	49 705,10	49 705,10	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 630,11	8 630,11	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-12-21	dzień:31-12-21	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		4419	Podróże służbowe krajowe	885,89	885,89	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 704,46	6 704,46	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	647,58	647,58	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 178,51	1 178,51	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138,66	138,66	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 678 468,00	6 678 468,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 613,00	44 613,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 029,00	37 029,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 399,00	6 399,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	907,00	907,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	278,00	278,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 537 712,00	1 537 712,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 490,00	2 490,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 893,00	1 014 893,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 363,00	72 363,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 132,00	176 132,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 741,00	17 741,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 639,00	34 639,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 954,00	65 954,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 290,00	1 290,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 136,00	51 136,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 910,00	3 910,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 655,00	2 655,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 214,00	49 214,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 845,00	1 845,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 950,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 563 878,00	4 563 878,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	332 603,00	332 603,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 076,00	9 076,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 957,00	1 837 957,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 063,00	121 063,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 238,00	329 238,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 684,00	40 684,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-12-21	dzień:31-12-21	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 390,00	93 390,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	967 166,00	967 166,00	0,00
		4260	Zakup energii	299 246,00	299 246,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 750,00	20 750,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 144,00	3 144,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 910,00	116 910,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 255,00	6 255,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 465,00	4 465,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	592,00	592,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 325,00	6 325,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 409,00	93 409,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 350,00	4 350,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 784,00	27 784,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 030,00	3 030,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 441,00	3 441,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	318 600,00	318 600,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	318 600,00	318 600,00	0,00
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	194 545,00	194 545,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475,00	475,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 321,00	86 321,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 680,00	6 680,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	15 900,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,00	1 220,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 775,00	13 775,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 330,00	46 330,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 750,00	4 750,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	9 550,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	95,00	95,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	698,00	698,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 370,00	13 370,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 470,00	8 470,00	0,00
85495			Pozostała działalność	5 750,00	5 750,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-12-21	dzień:31-12-21	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 750,00	5 750,00	0,00
855			Rodzina	10 088 384,05	10 088 384,05	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00	1 900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 500 926,05	3 500 926,05	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 527 985,61	2 527 985,61	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	60 407,78	60 407,78	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 156,00	213 156,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 087,00	15 087,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 092,00	39 092,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 879,00	5 879,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 640,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 320,00	12 320,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 250,00	2 250,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 063,66	68 063,66	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	535 584,00	535 584,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 461,00	1 461,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00	8 010,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 585 558,00	6 585 558,00	0,00
		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	5 403 968,00	5 403 968,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	614 008,00	614 008,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 520,00	10 520,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	3 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,00	681,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	85,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,00	224,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	552 172,00	552 172,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00	115 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-12-21	dzień:31-12-21	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 046 189,00	2 046 189,00	0,00
	92116		Biblioteki	178 250,00	178 250,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 250,00	178 250,00	0,00
	92118		Muzea	1 734 452,00	1 734 452,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 663 544,00	1 663 544,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 908,00	70 908,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	103 487,00	103 487,00	0,00
		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	17 000,00	17 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 968,00	4 968,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 019,00	49 019,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00
926			Kultura fizyczna	186 179,00	186 179,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	186 179,00	186 179,00	0,00
		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	47 000,00	47 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 053,00	21 053,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 126,00	60 126,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00
Razem				103 471 523,20	103 471 523,20	0,00

Uzasadnienie

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Szamotulskiego na rok 2021 wynikają głównie z wniosków jednostek budżetowych w związku z realizacją budżetu w 2021 roku.

1. Zmniejsza się kwoty wydatków:

W dziale 852 rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 42.260,43 zł,
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 545,25 zł,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 260,00 zł,
- § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 255,64 zł,
- § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 12,03 zł,
- § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 327,39 zł,
- § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 4.651,00 zł,
- § 4480 Podatek od nieruchomości o kwotę 95,00 zł,
- § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 12,33 zł,
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 90,00 zł,
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 621,16 zł,
- § 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 1.827,34 zł,

dokonane przesunięcia w Domu Pomocy Społecznej w Chojnie pozwolą na realizację bieżących zadań budżetowych w 2021 roku.

2. Zwiększa się kwoty wydatków:

W dziale 852 rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.106,99 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 37.000,00 zł,
- § 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych o kwotę 2.000,00 zł,
- § 4260 Zakup energii o kwotę 814,22 zł,
- § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 623,23 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 7.153,50 zł,
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 259,63 zł,

Przesunięcie środków pozwoli na realizację bieżących wydatków w celu prawidłowego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Chojnie.

Starosta

Beata Hanyżak