

Uchwała Nr XLIV/210/2021
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 13 lipca 2021 roku

w sprawie: zmian budżetu powiatu na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn.zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust.2, art. 217, art.218,art. 220 ust.1, art. 222,art. 231 ust. 2, art. 235 ,art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.)
Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:

§ 1

- | | | |
|--|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zmniejsza się plan dochodów powiatu o kwotę | 36 597,00 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: | 101 410 637,65 zł | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 90 722 854,75 zł | |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 10 687 782,90 zł | |

§ 2

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zmniejsza się plan wydatków powiatu o kwotę | 36 597,00 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 116 212 733,90 zł | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 85 917 564,75 zł | |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 30 295 169,15 zł | |
3. Wydatki inwestycyjne w 2021 r. w wysokości 27.833.089,15.zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a , a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2445.080,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3b.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją :
- 1) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki nr 4a i 4b.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 14.802.096,25 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 593.700,00 zł , wolnymi środkami w wysokości 7.976.966,89 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 6.231.429,36 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 19.208.396,25 zł, rozchody w wysokości 4.406.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

1. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych o kwotę 171.339,00 zł.
- Rezerwa celowa na wypłaty jednorazowe (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno – rentowe) po zmianie wynosi 1.041.303,00 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 lipca 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Lech Darski

Dochody budżetu powiatu na 2021r.

Załącznik Nr 1 uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XLIV/210/2021 z dnia 13 lipca 2021r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 387 915,00	-36 597,00	2 351 318,00
	85504		Wspieranie rodziny	36 597,00	-36 597,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 597,00	-36 597,00	0,00
Razem:				101 447 234,65	-36 597,00	101 410 637,65

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Wydatki budżetu powiatu na 2021r.

Załącznik Nr 2 uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XLIV/210/2021 z dnia 13 lipca 2021r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 590 053,74	-171 339,00	2 418 714,74
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 562 481,74	-171 339,00	2 391 142,74
		4810	Rezerwy	2 545 481,74	-171 339,00	2 374 142,74
801			Oświata i wychowanie	27 894 920,18	120 386,00	28 015 306,18
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 977 543,00	69 943,00	6 047 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 296 027,00	69 943,00	4 365 970,00
	80115		Technika	8 007 589,00	41 106,00	8 048 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 436 222,00	28 106,00	5 464 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 377,00	13 000,00	73 377,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 620 902,85	27 358,00	7 648 260,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 077 123,00	27 358,00	5 104 481,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 363 280,00	26 979,00	1 390 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 942,00	26 979,00	985 921,00
	80195		Pozostała działalność	1 671 584,33	-45 000,00	1 626 584,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 740,10	-45 000,00	582 740,10
852			Pomoc społeczna	14 710 691,00	14 685,00	14 725 376,00
	85203		Ośrodki wsparcia	9 000,00	14 685,00	23 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 200,00	12 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 186,00	2 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	299,00	299,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 160 488,76	18 953,00	5 179 441,76
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 936 696,00	18 953,00	2 955 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032 066,00	18 953,00	2 051 019,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 267 643,99	32 000,00	4 299 643,99
	85410		Internaty i bursy szkolne	922 620,00	32 000,00	954 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	32 000,00	44 000,00
855			Rodzina	7 720 652,00	-51 282,00	7 669 370,00
	85504		Wspieranie rodziny	36 597,00	-36 597,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 417,00	-35 417,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	-1 180,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 358 485,00	-14 685,00	3 343 800,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 082,00	-12 200,00	217 882,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 875,00	-2 186,00	114 689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 628,00	-299,00	16 329,00
Razem:			116 249 330,90	-36 597,00	116 212 733,90

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021r.

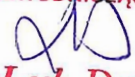
w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2021(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Rządowy fundusz Inwestycji lokalnych		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny – Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej	5 037 709,64	-	1 925 806,72	593 700,00	2 518 202,92	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1390N od km 4+0211 (granica gmin) do km 8+747 (koniec m – sc.Turcz) o długości 4.536 km	5 942 921,72	-	2 970 808,96	-	2 972 112,76	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu DP 1400N Krekole – Galiny – Maszewy w msc.Galiny	-	88 468,90	56 468,90	-	32 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6050	Przebudowa DP 1354N od km 10+929 (skrzyżowanie z DP 1386N) do km 14+942 (skrzyżowanie z DP 1541N)) o długości 4.013 km	5 566 068,21	-	2 532 382,21	-	3 033 686,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu DP 1386N Kicina – Piasek – Bezledy – Łoskajmy w msc. Bezledy	-	510 808,00	-	-	-	510 808,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6050	Przebudowa DP 1956N DW 592 (Kowalewo) – Łędlawki na odcinku Grzęda - Łędlawki	100 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu DP 1563N Sędławki – Wardomy w msc.Sędławki o długości 950 m	-	602 868,00	-	-	-	602 868,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60014	6050	Przyłącze energetyczne do budynku ZDP	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
9	600	60014	6050	Rozbudowa z przebudową budynku administrac. – biurowego Zarządu Dróg Powiatowych	931 151,00	-	45 000,00	-	-	886 151,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
10	600	60014	6050	Przebudowa DP 2587N ul.Stare Osiedle w Bisztynku	100 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
11	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu DP1392N Bartoszyce - Szylina – Smolanka w msc.Wirwilty	-	402 000,00	-	-	-	402 000,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie

</

</

PRZEWODNICZĄCY RADY

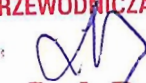

 Lech Darski

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021r.

w złotych

p.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020(8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60013	6639	Pomoc finansowa Powiatu Bartoszyckiego na pokrycie wkładu własnego beneficjenta Województwa W-M w części kosztów kwalifikowalnych projektu "Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce" finansowanego ze środków unijnych Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Inwestorem zadania jest Województwo W-M reprezentowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
2	754	75495	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach (dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego)	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
3	851	85111	6220	Zakup ambulansu typu C dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszycach	-	395 080,00	395 080,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
4	921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Razem					0,00	2 445 080,00	2 445 080,00	0,00	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r.

Załącznik Nr 4a uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XLIV/210/2021 z dnia 13 lipca 2021r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	256 079,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 079,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 079,00
710			Działalność usługowa	581 453,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	223 507,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 507,00
	71015		Nadzór budowlany	357 946,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 946,00
750			Administracja publiczna	11 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 642 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 642 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 642 900,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 163,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 163,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 163,00
851			Ochrona zdrowia	2 641 813,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 641 813,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 641 813,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 642,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	256 642,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 642,00
855			Rodzina	683 055,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	582 495,00
		2160	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	582 495,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 560,00
		2160	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	100 560,00
Razem:				9 252 789,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r.

Załącznik Nr 4b uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XLIV/210/2021 z dnia 13 lipca 2021r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	256 079,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 521,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	129 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 271,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00
710			Działalność usługowa	581 453,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	223 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 057,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
	71015		Nadzór budowlany	357 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 788,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	163 253,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 893,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 048,00
		4430	Różne opłaty i składki	554,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 096,00
750			Administracja publiczna	11 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 642 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 642 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	127 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 177,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 503,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 252 111,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	50 079,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	274 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	518 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	79 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 946,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 680,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	69,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	140,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 060,00
801			Oświata i wychowanie	33 163,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 163,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 163,00
851			Ochrona zdrowia	2 641 813,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 641 813,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 641 813,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 642,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	256 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 412,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 161,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 791,00
855			Rodzina	683 055,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	582 495,00
		3110	Świadczenia społeczne	576 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00
Razem:				9 252 789,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		Plan 2021r.
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		101 410 637,65
A1. Dochody bieżące		90 722 854,75
A2. Dochody majątkowe		10 687 782,90
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		116 212 733,90
B1. Wydatki bieżące		85 917 564,75
B2. Wydatki majątkowe		30 295 169,15
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-14 802 096,25
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		4 805 290,00
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		19 208 396,25
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	952	5 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁾		0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek		0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	5 890 748,60
D13 a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	340 680,76
D14. prywatyzacja majątku JST		0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	7 976 966,89
D16. inne źródła		0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		4 406 300,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	992	4 406 300,00
D211. wykup papierów wartościowych ¹⁾		200 000,00
D22. udzielone pożyczki		0,00
D23. inne cele		0,00
Bilansowanie budżetu (A-B+D1-D2)		0,00

1) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski