

ZARZĄDZENIE NR 1/21 PREZYDENTA BYTOMIA

z dnia 7 stycznia 2021 r.

w sprawie wykonywania budżetu miasta Bytomia w 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.), art. 32 ust. 1 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z późn. zm.), art. 247 ust. 1 i 2 i 249 ust. 1- 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), § 8 ust. 5, § 9 ust. 2, § 12 oraz § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1718), uchwały nr LXX/981/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych z późn. zm., w zw. z § 51 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 4 regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bytomiu nadanego zarządzeniem nr 585/20 Prezydenta Bytomia z dnia 30 grudnia 2020 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Na podstawie uchwały nr XXXVI/508/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2021 rok:

1) ustala się:

- a) plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - przedstawiony w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia,
- b) plan finansowy Urzędu Miejskiego w Bytomiu przedstawiony w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

2) przekazuje się naczelnikom wydziałów i kancelarii, kierownikom samodzielnych referatów i biur oraz dyrektorom jednostek budżetowych informacje o kwotach dochodów i wydatków, wysokości dotacji, płatności oraz składek wpłacanych na rzecz instytucji, które stanowią podstawę planu finansowego na 2021 rok.

§ 2. 1. Zobowiązuje się naczelników wydziałów i kancelarii, kierowników samodzielnych referatów i biur, dyrektorów jednostek budżetowych oraz inne osoby upoważnione do dysponowania środkami pieniężnymi, wykonujące w 2021 roku zadania objęte budżetem miasta, do:

- 1) dostosowania projektów planów finansowych do uchwały cytowanej w § 1 niniejszego zarządzenia;
- 2) przestrzegania zasad gospodarki finansowej określonych w art. 254 ustawy o finansach publicznych oraz postanowień dotyczących wykonywania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego wynikających z tejże ustawy oraz innych ustaw i przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, z późn. zm.);
- 3) bieżącego analizowania przebiegu wykonania swoich zadań budżetowych i niezwłocznego oraz skutecznego podejmowania czynności eliminujących powstawanie nieprawidłowości w realizacji budżetu, a w szczególności zapobiegania sytuacjom prowadzącym do nieoszczędnego i nieefektywnego wydatkowania środków zagwarantowanych w planie finansowym, a także wnioskowania, w terminie do 5 dni roboczych, o dokonanie zmian w planie finansowym w przypadku pozyskania informacji wpływających na jego wartość;
- 4) niezwłocznego informowania skarbnika miasta o zdarzeniach powodujących oszczędności w wydatkowaniu pierwotnie zaplanowanych lub zaangażowanych środków np. w wyniku rozstrzygnięć przetargowych lub zawartych umów itp. - dla oszczędności przekraczających jednostkowo kwotę 10.000 zł;
- 5) przedkładania wniosków w sprawie zmian w budżecie miasta i planach finansowych według następujących zasad:

- a) komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w zakresie realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym urzędu, w tym w zakresie zadań realizowanych przez nadzorowane jednostki budżetowe, przedkładają wnioski prezydentowi miasta, po uzyskaniu akceptacji właściwych resortowo: zastępców prezydenta miasta, sekretarza miasta lub skarbnika miasta. W przypadku komórek organizacyjnych podległych prezydentowi miasta wnioski przedkłada się bezpośrednio do akceptacji prezydenta miasta,
 - b) wnioski zaakceptowane w sposób przedstawiony powyżej komórki organizacyjne urzędu przedkładają skarbnikowi miasta, co najmniej na 6 dni roboczych przed terminem wyznaczonym na naradę prezydencką, a w odniesieniu do wniosków wymagających podjęcia uchwały Rady Miejskiej w terminie nie krótszym niż 21 dni przed terminem sesji Rady Miejskiej – nie później niż do 30 listopada 2021 r. W uzasadnionych przypadkach termin może być krótszy niż 21 dni,
 - c) we wnioskach o dokonanie zmian zamieszcza się informacje o przenoszeniu środków pomiędzy zadaniami budżetowymi, ze wskazaniem wartości przenoszonych kwot oraz powodów przesunięcia środków,
 - d) wnioski o dokonanie zmian w planie finansowym polegających na przesunięciu środków finansowych z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w kwocie przekraczającej 10.000 zł wymagają uzyskania zgody skarbnika miasta przed akceptacją właściwych resortowo zastępców prezydenta miasta lub sekretarza miasta,
 - e) wnioski niespełniające wymogów określonych w literach a-d podlegają zwrotowi;
- 6) uzyskania w formie pisemnej na etapie przedprojektowym akceptacji prezydenta miasta oraz potwierdzenia zgodności z wieloletnią prognozą finansową miasta Bytomia, dla podejmowanych inicjatyw dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych o większym zakresie tj. o wartości przekraczającej 100.000 zł;
- 7) uzyskania pisemnej zgody prezydenta miasta na realizację projektów z udziałem środków zewnętrznych (w tym środków zagranicznych). Wraz z wnioskiem o zgodę należy przedłożyć informację o łącznych nakładach finansowych projektu, wartości koniecznego do poniesienia udziału własnego miasta oraz kalkulację wszystkich wydatków związanych z funkcjonowaniem projektu w okresie 5-letnim. Powyższe informacje dyrektorzy jednostek zdrowia i placówek oświatowych przedkładają za pośrednictwem odpowiednio Wydziału Polityki Społecznej i Wydziału Edukacji, które wyrażają swoje stanowisko oraz koordynują działania w tym zakresie.

Przepis pkt. 7 stosuje się odpowiednio do kierowników miejskich instytucji kultury. Nieuzyskanie zgody na realizację projektów ze środków zewnętrznych, wyklucza udział budżetu miasta w finansowaniu tego zadania i kosztach ponoszonych na utrzymanie efektów realizowanego projektu w następnych latach;

- 8) przedstawiania pełnej kalkulacji skutków finansowych w roku budżetowym i latach następnych we wnioskach o przyznanie dodatkowych środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne, a dla inwestycji również kalkulacji dotyczących kosztów funkcjonowania wytworzonego w jej ramach majątku w pierwszym roku budżetowym po zakończeniu inwestycji oraz skutków podatkowych związanych z jej realizacją;
- 9) przekazywania w następnym dniu roboczym po zakończeniu każdego miesiąca, informacji o przesunięciu środków pomiędzy zadaniami, jeżeli przesunięcie to nie spowodowało zmian w jednostkowym planie finansowym i nie przekracza kwoty 10.000 zł. Informacja powinna być zaakceptowana przez odpowiedniego zastępcę prezydenta miasta, sekretarza miasta albo skarbnika miasta i określać wartość środków oraz powody przesunięcia. Przesunięcia środków pomiędzy zadaniami przekraczające kwotę 10.000 zł wymagają uprzedniej akceptacji prezydenta miasta, właściwego zastępcy prezydenta miasta, sekretarza miasta albo skarbnika miasta.

Przepis pkt. 9 nie dotyczy kierowników jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla których określono odrębne zasady w ust. 2 niniejszego zarządzenia;

- 10) zawiadomienia skarbnika miasta o sporach sądowych, w których miasto ma status pozwanego, a ich skutkiem mogą być wydatki takie jak: odszkodowania, koszty sądowe, zaległe zobowiązania itp. nieznajdujące pokrycia w planie finansowym wydziału lub jednostki. Zawiadomienie zawierające

informacje o kwocie potencjalnych wydatków należy przekazać niezwłocznie po powzięciu/otrzymaniu informacji o pozwaniu;

- 11) wyeliminowania niebezpieczeństwa ponoszenia przez miasto dodatkowych wydatków wynikających z art. 647¹ kodeksu cywilnego przez: odpowiednie formułowanie umów o roboty budowlane, niedopuszczenie do wyrażenia w sposób dorozumiany zgody na zawarcie przez wykonawcę umów z podwykonawcą, zastrzeganie dokonywania płatności za wykonane roboty po uzyskaniu od wykonawcy gwarancji zapłaty za rzecz podwykonawców itp.;
- 12) złożenia informacji opisowej dotyczącej wykonania budżetu w układzie klasyfikacji budżetowej i w układzie zadań:
 - a) za I półrocze - w terminie do 30 lipca 2021 r.,
 - b) za cały rok - do 28 lutego 2022 r.

Informacje przedkładane przez komórki organizacyjne urzędu i jednostki nadzorowane przez prezydenta miasta, zastępców prezydenta miasta, sekretarza miasta albo skarbnika miasta wymagają ich akceptacji;

- 13) złożenia informacji dotyczącej realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej:
 - a) za I półrocze - w terminie do 30 lipca 2021 r.,
 - b) za cały rok - do 28 lutego 2022 r.

Informacje przedkładane przez komórki organizacyjne urzędu i jednostki nadzorowane przez prezydenta miasta, zastępców prezydenta miasta, sekretarza miasta albo skarbnika miasta wymagają ich akceptacji.

2. Kierownicy jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty mogą dokonywać przeniesień planowanych wydatków w ramach planu finansowego jednostki w granicach odrębnie udzielonego upoważnienia prezydenta miasta oraz dokonywać przeniesień środków finansowych między zadaniami budżetowymi. Informację o dokonanych przeniesieniach kierownik jednostki przekazuje do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego, który niezwłocznie przedkłada je prezydentowi miasta za pośrednictwem skarbnika miasta. Przeniesień można dokonać raz w miesiącu w terminie do 20 dnia każdego miesiąca. Przesunięcia środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi przekraczające kwotę 10.000 zł wymagają uprzedniej akceptacji resortowego zastępcy prezydenta miasta.

3. Wnioski o zmiany w jednostkowych planach finansowych, dla których nie zachowano terminów określonych w ust. 1 pkt 5 lit. b, traktuje się jako nadzwyczajne. Realizacja wniosków zgłoszona w trybie nadzwyczajnym uzależniona jest od technicznych możliwości przygotowania projektów odpowiednich uchwał i zarządzeń przed terminem najbliższej narady prezydenckiej oraz sesji Rady Miejskiej.

4. Kierownicy jednostek budżetowych miasta, którzy utworzyli wydzielone rachunki dochodów na podstawie uchwały nr LXX/981/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, opracowują plany finansowe oraz dokonują zmian w tych planach zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą Rady Miejskiej oraz zgodnie z przepisami określonymi w § 9, § 12 ust. 4 i § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

5. Na skutek weryfikacji wykonania planu finansowego poszczególnych dysponentów w podległych pionach przez zastępców prezydenta miasta, skarbnika miasta oraz sekretarza miasta, prezydent miasta może podjąć decyzję o zmianie planu finansowego bez wniosku dysponenta, wydając stosowne polecenie skarbnikowi miasta.

§ 3.1. W stanie epidemii lub zagrożenia epidemicznego zobowiązuje się naczelników wydziałów i kancelarii, kierowników samodzielnych referatów i biur, dyrektorów jednostek budżetowych oraz inne osoby upoważnione do dysponowania środkami pieniężnymi, do uzyskania pisemnej akceptacji właściwych resortowo: prezydenta miasta, zastępców prezydenta miasta, sekretarza miasta lub skarbnika miasta, zamiaru zaangażowania środków finansowych, których wydatkowanie jest planowane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- 1) § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia;
- 2) § 4300 - Zakup usług pozostałych;

- 3) § 4270 - Zakup usług remontowych;
- 4) § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;
- 5) § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

2. Przepisy, o których mowa w ust. 1 należy stosować w zakresie wydatków budżetowych oraz wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Finansowego oraz osobom wymienionym w § 2 ust. 1 niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1/21

Prezydenta Bytomia

z dnia 7 stycznia 2021 r.

Plan finansowy

zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych ustawami wykonywanych przez gminę Bytom oraz realizowanych na podstawie porozumień w 2021 r.

oraz

wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2021 r.

Bytom, 2021 r.

Rok bud.: 2021; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:PG,ZG; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		209 439 987,00
PG	Porozumienia gminy z adm. rządową	25 000,00
710	Działalność usługowa	25 000,00
71035	Cmentarze	25 000,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00
ZG	Zlecone gminy	209 414 987,00
750	Administracja publiczna	1 759 434,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 759 434,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 759 434,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 300,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 300,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 300,00
752	Obrona narodowa	400,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
851	Ochrona zdrowia	95 608,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 058,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 058,00
85195	Pozostała działalność	82 550,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 550,00
852	Pomoc społeczna	1 109 410,00
85203	Ośrodki wsparcia	988 410,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	988 410,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 000,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00
855	Rodzina	206 422 835,00
85501	Świadczenie wychowawcze	144 350 983,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	144 350 983,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 002 098,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 002 098,00
85504	Wspieranie rodziny	4 765 940,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 765 940,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	303 814,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	303 814,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Rok bud.: 2021; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:DG; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan wg kartoteki
Razem:		2 062 459,00
DG	Doch.Skarbu Państwa - Gmina	2 062 459,00
750	Administracja publiczna	17 817,00
75011	Urzędy wojewódzkie	17 817,00
0690	Wpływy z różnych opłat	17 817,00
852	Pomoc społeczna	33 500,00
85203	Ośrodki wsparcia	18 000,00
0830	Wpływy z usług	18 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 500,00
0830	Wpływy z usług	15 500,00
855	Rodzina	2 011 142,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 010 892,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 240 892,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	700 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	250,00
0690	Wpływy z różnych opłat	250,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Rok bud.: 2021; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:PG,ZG; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		209 439 987,00
PG	Porozumienia gminy z adm. rządową	25 000,00
710	Działalność usługowa	25 000,00
71035	Cmentarze	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
ZG	Zlecone gminy	209 414 987,00
750	Administracja publiczna	1 759 434,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 759 434,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 201,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 107,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 573,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 998,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 300,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 031,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 788,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 922,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,00
752	Obrona narodowa	400,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
851	Ochrona zdrowia	95 608,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 058,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 058,00
85195	Pozostała działalność	82 550,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 180,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 425,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 815,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 130,00
852	Pomoc społeczna	1 109 410,00
85203	Ośrodki wsparcia	988 410,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 024,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 294,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 224,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 252,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00
4260	Zakup energii	65 000,00
4270	Zakup usług remontowych	12 078,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 738,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 690,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
855	Rodzina	206 422 835,00
85501	Świadczenie wychowawcze	144 350 983,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
3110	Świadczenia społeczne	143 134 341,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 880,00

Rok bud.: 2021; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:PG,ZG; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 918,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 153,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 974,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00
4260	Zakup energii	21 680,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 050,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 487,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 002 098,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
3110	Świadczenia społeczne	52 541 843,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 991,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 961,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 983 552,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 161,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 100,00
4260	Zakup energii	26 340,00
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	122 771,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 379,00
85504	Wspieranie rodziny	4 765 940,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
3110	Świadczenia społeczne	4 612 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 398,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 493,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 779,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
4260	Zakup energii	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 570,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów...	303 814,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	303 814,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1/21

Prezydenta Bytomia

z dnia 7 stycznia 2021 r.

Plan finansowy

**zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
wykonywanych przez powiat Bytom oraz realizowanych na podstawie
porozumień w 2021 r.**

oraz

**wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań,
podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2021 r.**

Bytom, 2021 r.

Rok bud.: 2021; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:PP,ZP; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		20 274 438,00
PP	Porozumienia powiatu z adm. rządową	306 150,00
750	Administracja publiczna	33 150,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	33 150,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 150,00
801	Oświata i wychowanie	273 000,00
80195	Pozostała działalność	273 000,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	273 000,00
ZP	Zlecone powiatu	19 968 288,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	16 389,00
01095	Pozostała działalność	16 389,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 389,00
020	Leśnictwo	4 647,00
02095	Pozostała działalność	4 647,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 647,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	15 547,00
10095	Pozostała działalność	15 547,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 547,00
600	Transport i łączność	23 778,00
60095	Pozostała działalność	23 778,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 778,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	329 731,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 731,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 731,00
710	Działalność usługowa	995 453,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	239 049,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 049,00
71015	Nadzór budowlany	616 918,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	616 918,00
71095	Pozostała działalność	139 486,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 486,00
750	Administracja publiczna	37 295,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	37 295,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 295,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 892 100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 888 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 888 000,00
75414	Obrona cywilna	4 100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 000,00
851	Ochrona zdrowia	3 452 430,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 452 430,00

Rok bud.: 2021; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:PP,ZP; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 452 430,00
852	Pomoc społeczna	46 589,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 589,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 589,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	777 922,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	777 922,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	777 922,00
855	Rodzina	2 914 407,00
85504	Wspieranie rodziny	137 640,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 640,00
85508	Rodziny zastępcze	2 044 444,00
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 044 444,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	732 323,00
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	732 323,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Rok bud.: 2021; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:DP; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan wg kartoteki
Razem:		5 557 056,00
DP	Dochody Skarbu Państwa - Powiat	5 557 056,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 543 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 543 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 056,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 056,00
0690	Wpływy z różnych opłat	14 056,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Rok bud.: 2021; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:PP,ZP; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		20 274 438,00
PP	Porozumienia powiatu z adm. rządową	306 150,00
750	Administracja publiczna	33 150,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	33 150,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 150,00
801	Oświata i wychowanie	273 000,00
80195	Pozostała działalność	273 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 000,00
ZP	Zlecone powiatu	19 968 288,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	16 389,00
01095	Pozostała działalność	16 389,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 626,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 073,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,00
020	Leśnictwo	4 647,00
02095	Pozostała działalność	4 647,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 647,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	15 547,00
10095	Pozostała działalność	15 547,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 977,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 018,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 234,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,00
600	Transport i łączność	23 778,00
60095	Pozostała działalność	23 778,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 318,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 557,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 416,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	329 731,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 731,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 412,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 849,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 002,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 707,00
4260	Zakup energii	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	99 061,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710	Działalność usługowa	995 453,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	239 049,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 242,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 011,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 577,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 505,00
4300	Zakup usług pozostałych	116 714,00
71015	Nadzór budowlany	616 918,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 608,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	311 001,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 488,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 707,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 705,00
4260	Zakup energii	5 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 529,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00

Rok bud.: 2021; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:PP,ZP; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 588,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 442,00
71095	Pozostała działalność	139 486,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 455,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 133,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 042,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 856,00
750	Administracja publiczna	37 295,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	37 295,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 928,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 665,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 892 100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 888 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	370 866,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	187 887,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 369 130,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	18 415,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	613 857,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	177 701,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 726,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 586 228,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 625,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4260	Zakup energii	80 000,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	31 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	42 622,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 774,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	769,00
75414	Obrona cywilna	4 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	127 050,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	127 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 720,00
4300	Zakup usług pozostałych	183 180,00
851	Ochrona zdrowia	3 452 430,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 452 430,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 452 430,00
852	Pomoc społeczna	46 589,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 589,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 694,00

Rok bud.: 2021; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:PP,ZP; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	955,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 940,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	777 922,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	777 922,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 964,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 211,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 961,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 610,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 057,00
4260	Zakup energii	12 200,00
4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 919,00
855	Rodzina	2 914 407,00
85504	Wspieranie rodziny	137 640,00
3110	Świadczenia społeczne	133 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 711,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00
85508	Rodziny zastępcze	2 044 444,00
3110	Świadczenia społeczne	2 024 202,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 919,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 908,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	732 323,00
3110	Świadczenia społeczne	725 073,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 059,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1/21
Prezydenta Bytomia
z dnia 7 stycznia 2021 r.

Plan finansowy

Urzędu Miejskiego w Bytomiu
na 2021 rok
(wydatki)

Bytom, 2021 r.

Rok bud.: 2021; gr.dysp:1; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		354 468 779,00
JG	Porozumienia gminy z jst	250 000,00
855	Rodzina	250 000,00
85508	Rodziny zastępcze	100 000,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
JP	Porozumienia powiatu z jst	3 296 875,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 875,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 875,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 875,00
855	Rodzina	3 280 000,00
85508	Rodziny zastępcze	1 280 000,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 280 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000 000,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00
PP	Porozumienia powiatu z adm. rządową	33 150,00
750	Administracja publiczna	33 150,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	33 150,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 150,00
WG	Własne gminy	322 535 244,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00
01030	Izby rolnicze	3 000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00
600	Transport i łączność	34 260 405,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	34 133 264,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	34 113 552,00
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 712,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	127 141,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 141,00
4260	Zakup energii	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
630	Turystyka	63 100,00
63095	Pozostała działalność	63 100,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
4430	Różne opłaty i składki	23 100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 079 450,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 079 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4260	Zakup energii	3 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	629 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 430 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	380 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 438,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	901 500,00
710	Działalność usługowa	641 760,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	231 500,00

Rok bud.: 2021; gr.dysp:1; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	409 760,00
4300	Zakup usług pozostałych	154 760,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
71095	Pozostała działalność	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	220 000,00
73095	Pozostała działalność	220 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00
750	Administracja publiczna	54 196 086,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	738 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 551 173,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 322 727,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 997 932,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	725 737,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	202 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 251 887,00
4220	Zakup środków żywności	105 000,00
4260	Zakup energii	1 424 000,00
4270	Zakup usług remontowych	265 313,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 793 509,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	271 600,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	104 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00
4430	Różne opłaty i składki	977 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	969 404,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	133 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	392 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 964,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	354 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	270 950,00
75095	Pozostała działalność	2 540 213,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 018 238,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 193,00

Rok bud.: 2021; gr.dysp:1; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 440,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 662,00
4260	Zakup energii	1 495,00
4300	Zakup usług pozostałych	335 200,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	40,00
752	Obrona narodowa	10 000,00
75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	10 000,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	10 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 150,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	305 550,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 260,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 740,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00
4260	Zakup energii	13 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	28 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
75414	Obrona cywilna	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
75495	Pozostała działalność	18 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
757	Obsługa długu publicznego	7 786 747,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 715 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100 000,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 595 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	71 747,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	71 747,00
758	Różne rozliczenia	10 513 651,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	127 200,00
3050	Zasądzone renty	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
4580	Pozostałe odsetki	30 000,00
8550	Różne rozliczenia finansowe	85 200,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 386 451,00
4810	Rezerwy	9 786 451,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
801	Oświata i wychowanie	35 811 654,00
80101	Szkoły podstawowe	5 632 911,00

Rok bud.: 2021; gr.dysp:1; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	913 270,00
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	115 352,00
2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 785,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 628,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 768,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	161 980,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 249 340,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 400,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
80104	Przedszkola	22 572 921,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 557 976,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	321 072,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	548 839,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 045 034,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	86 156,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 156,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	450 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	705 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	705 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 276 914,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 276 914,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	451 852,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	451 852,00
80195	Pozostała działalność	1 633 500,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
2910	Zwrot 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	2 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	72 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	989 000,00
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	1 000,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
851	Ochrona zdrowia	648 000,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00

Rok bud.: 2021; gr.dysp:1; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz-par		plan pierwotny
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
85195	Pozostała działalność	345 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	255 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
852	Pomoc społeczna	234 566,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 020,00
2910	Zwrot 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	12 000,00
4580	Pozostałe odsetki	20,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000,00
2910	Zwrot 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	4 000,00
85216	Zasiłki stałe	12 020,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00
4580	Pozostałe odsetki	20,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 020,00
2910	Zwrot 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	1 000,00
4580	Pozostałe odsetki	20,00
85295	Pozostała działalność	205 506,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
2910	Zwrot 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	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 836,00
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	150,00
4580	Pozostałe odsetki	20,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	570 313,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	570 049,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 049,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	264,00
2910	Zwrot 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	194,00
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50,00
4580	Pozostałe odsetki	20,00
855	Rodzina	2 088 200,00
85501	Świadczenie wychowawcze	21 020,00
2910	Zwrot 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	20 000,00
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	1 000,00
4580	Pozostałe odsetki	20,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	142 020,00
2910	Zwrot 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	120 000,00
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	22 000,00
4580	Pozostałe odsetki	20,00

Rok bud.: 2021; gr.dysp:1; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
85504	Wspieranie rodziny	500 980,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00
2910	Zwrot 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	900,00
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	60,00
4580	Pozostałe odsetki	20,00
85508	Rodziny zastępcze	21 120,00
2910	Zwrot 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	18 500,00
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	2 600,00
4580	Pozostałe odsetki	20,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 820,00
2910	Zwrot 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	3 500,00
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	1 300,00
4580	Pozostałe odsetki	20,00
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	1 398 240,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	276 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 122 240,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 588 432,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 705 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	439 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 246 000,00
90002	Gospodarka odpadami	39 428 533,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 610,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 851,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 234,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 143,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 033,00
4260	Zakup energii	36 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 479 462,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	215 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 603 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 530 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	1 537 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 532 000,00
90095	Pozostała działalność	2 099 899,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00
4260	Zakup energii	36 000,00

Rok bud.: 2021; gr.dysp:1; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	478 732,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	171 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 267,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 675 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00
4260	Zakup energii	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	3 000 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 900 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00
92116	Biblioteki	3 330 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 330 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
92195	Pozostała działalność	350 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	259 400,00
3250	Stypendia różne	75 600,00
4090	Honoraria	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	7 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
926	Kultura fizyczna	5 807 730,00
92601	Obiekty sportowe	4 972 730,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 772 730,00
92695	Pozostała działalność	835 000,00
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	120 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00
3250	Stypendia różne	300 000,00
4090	Honoraria	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
WP	Własne powiatu	25 278 512,00
710	Działalność usługowa	83 740,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	78 740,00
4300	Zakup usług pozostałych	78 740,00
71095	Pozostała działalność	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00
750	Administracja publiczna	1 100 000,00
75020	Starostwa powiatowe	1 100 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 400,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	156 400,00
2300	Wpłaty jednostek na państwa fundusz celowy	156 400,00

Rok bud.: 2021; gr.dysp:1; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
75495	Pozostała działalność	24 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
801	Oświata i wychowanie	9 660 936,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	984 746,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 981,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 765,00
80115	Technika	2 401 068,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	533 700,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	285 838,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 628,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 968,00
4307	Zakup usług pozostałych	8 947,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 053,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 975,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 866,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 093,00
80116	Szkoły policealne	2 369 571,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 369 571,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	99 248,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 248,00
80120	Licea ogólnokształcące	842 481,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	842 481,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	760 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	489 325,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	437 817,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	51 508,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	416 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	416 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	83 684,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 684,00
80195	Pozostała działalność	1 214 813,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 414,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 461,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 489,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 588,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 933,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,00
4190	Nagrody konkursowe	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912 000,00
851	Ochrona zdrowia	4 051 436,00
85111	Szpitala ogólne	3 509 436,00
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 094 436,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	415 000,00
85195	Pozostała działalność	542 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	542 000,00
852	Pomoc społeczna	1 214 200,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 214 200,00

Rok bud.: 2021; gr.dysp:1; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	473 659,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	373 659,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	373 659,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	100 000,00
2910	Zwrot 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	100 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 263 141,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 784 376,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 784 376,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 126 965,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 888 480,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 712,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 773,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00
85495	Pozostała działalność	213 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 300,00
855	Rodzina	204 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	204 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000,00
90095	Pozostała działalność	47 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
ZG	Zlecone gminy	1 800 192,00
750	Administracja publiczna	1 759 434,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 759 434,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 201,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 107,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 573,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 998,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 300,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 031,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 788,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 922,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,00
752	Obrona narodowa	400,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
851	Ochrona zdrowia	13 058,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 058,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 058,00
ZP	Zlecone powiatu	1 274 806,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 389,00
01095	Pozostała działalność	16 389,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 626,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 073,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,00

Rok bud.: 2021; gr.dysp:1; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
020	Leśnictwo	4 647,00
02095	Pozostała działalność	4 647,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 647,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	15 547,00
10095	Pozostała działalność	15 547,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 977,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 018,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 234,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,00
600	Transport i łączność	23 778,00
60095	Pozostała działalność	23 778,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 318,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 557,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 416,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	305 731,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 731,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 412,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 849,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 002,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 707,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	99 061,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710	Działalność usługowa	378 535,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	239 049,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 242,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 011,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 577,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 505,00
4300	Zakup usług pozostałych	116 714,00
71095	Pozostała działalność	139 486,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 455,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 133,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 042,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 856,00
750	Administracja publiczna	37 295,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	37 295,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 928,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 665,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 100,00
75414	Obrona cywilna	4 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	127 050,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	127 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 720,00
4300	Zakup usług pozostałych	183 180,00
851	Ochrona zdrowia	26 784,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	26 784,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 784,00

* * * * Koniec wydruku * * * *