

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Choszczeńskiego

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 905 114,29	34 133,00	1 939 247,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 281 390,29	34 133,00	1 315 523,29
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	468 733,00	30 974,00	499 707,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	36 500,00	3 159,00	39 659,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 047 076,34	50 000,00	37 097 076,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	867 005,00	50 000,00	917 005,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	650 000,00	50 000,00	700 000,00
758			Różne rozliczenia	43 310 010,67	169,00	43 310 179,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	220 164,00	169,00	220 333,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 521,00	169,00	3 690,00
801			Oświata i wychowanie	234 628,88	20 922,00	255 550,88
	80115		Technika	12 071,84	897,00	12 968,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71,84	897,00	968,84
	80120		Licea ogólnokształcące	87 687,56	20 025,00	107 712,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 619,85	20 025,00	87 644,85
851			Ochrona zdrowia	18 561,00	-18 561,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	18 561,00	-18 561,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 561,00	-18 561,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 357 500,84	5 411,40	9 362 912,24
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	241 697,60	5 411,40	247 109,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 478,00	5 411,40	54 889,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 399 963,18	737 584,74	5 137 547,92
	85333		Powiatowe urzędy pracy	571 770,49	69 442,00	641 212,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 914,49	69 442,00	184 356,49
	85395		Pozostała działalność	3 289 901,69	668 142,74	3 958 044,43

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 297 447,60	302 648,15	2 600 095,75
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	183 839,65	35 619,59	219 459,24
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	492 553,92	295 139,16	787 693,08
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 809,70	34 735,84	92 545,54
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 710,00	807,00	97 517,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	500,00	119,00	619,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	119,00	119,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	41 480,00	688,00	42 168,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	688,00	688,00
855		Rodzina	1 750 908,80	72 287,00	1 823 195,80
	85508	Rodziny zastępcze	1 639 918,80	72 287,00	1 712 205,80
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	53 726,00	53 726,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 579 494,00	18 561,00	1 598 055,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 665,50	0,00	208 665,50
	90095	Pozostała działalność	183 665,50	0,00	183 665,50
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 857,17	0,00	175 857,17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	0,00	500 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	0,00	500 000,00

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	-500 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00

Razem:			113 600 230,20	902 753,14	114 502 983,34
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Choszczeńskiego

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 737 530,65	84 133,00	18 821 663,65
	75020		Starostwa powiatowe	16 308 438,15	34 133,00	16 342 571,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 867 188,00	34 133,00	1 901 321,00
	75095		Pozostała działalność	1 431 740,00	50 000,00	1 481 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 698,00	50 000,00	610 698,00
801			Oświata i wychowanie	28 071 875,18	21 898,00	28 093 773,18
	80120		Licea ogólnokształcące	6 261 342,40	21 898,00	6 283 240,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 438 939,25	21 898,00	3 460 837,25
851			Ochrona zdrowia	107 159,00	-45 159,00	62 000,00
	85195		Pozostała działalność	107 159,00	-45 159,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 159,00	-45 159,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	10 999 478,84	5 411,40	11 004 890,24
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 538 485,60	5 411,40	1 543 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 545,00	4 532,92	1 121 077,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 481,60	767,42	185 249,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 484,00	111,06	19 595,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 327 012,92	737 584,74	8 064 597,66
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 313 301,49	69 442,00	3 382 743,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 451 600,00	59 388,00	2 510 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 514,00	10 054,00	439 568,00
	85395		Pozostała działalność	3 348 661,43	668 142,74	4 016 804,17
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 126,69	104 480,91	912 607,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 403,37	12 569,34	94 972,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 386,55	20 144,93	195 531,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 815,48	2 453,78	18 269,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 526,53	2 915,24	28 441,77
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 290,15	355,10	2 645,25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	157 548,22	14 734,77	172 282,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 931,10	1 698,22	19 629,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	166 742,53	90 021,80	256 764,33

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 692,42	10 383,20	35 075,62
	4277	Zakup usług remontowych	3 041,98	2 197,26	5 239,24
	4279	Zakup usług remontowych	507,52	253,24	760,76
	4287	Zakup usług zdrowotnych	3 802,48	3 295,89	7 098,37
	4289	Zakup usług zdrowotnych	671,78	379,86	1 051,64
	4307	Zakup usług pozostałych	360 120,87	40 623,94	400 744,81
	4309	Zakup usług pozostałych	38 425,16	4 733,88	43 159,04
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 289,47	18 245,79	23 535,26
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 863,96	2 102,88	3 966,84
	4437	Różne opłaty i składki	5 368,20	1 774,71	7 142,91
	4439	Różne opłaty i składki	752,55	204,54	957,09
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 525,80	3 452,32	15 978,12
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 709,09	397,89	2 106,98
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	715,76	760,59	1 476,35
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135,99	87,66	223,65
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 204,30	295 139,16	446 343,46
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 920,70	34 735,84	72 656,54
855		Rodzina	3 734 783,80	98 885,00	3 833 668,80
	85508	Rodziny zastępcze	3 321 783,80	98 885,00	3 420 668,80
	3110	Świadczenia społeczne	2 103 000,00	45 159,00	2 148 159,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 719,80	7 659,00	89 378,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 566,00	832,00	8 398,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	243 350,00	45 235,00	288 585,00
Razem:			116 110 029,35	902 753,14	117 012 782,49