

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Choszczeńskiego z dnia

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 856 336,70	-182 310,00	1 674 026,70
	71095		Pozostała działalność	844 991,68	-182 310,00	662 681,68
		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	47 625,00	-47 625,00	0,00
		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	134 685,00	-134 685,00	0,00
750			Administracja publiczna	591 897,00	10 000,00	601 897,00
	75095		Pozostała działalność	538 542,00	10 000,00	548 542,00
		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	102 060,00	8 100,00	110 160,00
		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	23 940,00	1 900,00	25 840,00
758			Różne rozliczenia	43 369 740,67	1 063 512,00	44 433 252,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	279 894,00	845,00	280 739,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 690,00	845,00	4 535,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 286 695,01	1 062 667,00	2 349 362,01
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 286 695,01	1 062 667,00	2 349 362,01
852			Pomoc społeczna	9 961 377,39	260 000,00	10 221 377,39
	85202		Domy pomocy społecznej	9 625 724,32	260 000,00	9 885 724,32
		0830	Wpływy z usług	5 244 799,00	260 000,00	5 504 799,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 154 630,92	201 236,13	5 355 867,05
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 589,00	400,00	69 989,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	69 589,00	400,00	69 989,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	641 212,49	0,00	641 212,49
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	500,00	300,00	800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-300,00	4 700,00
85395		Pozostała działalność	3 958 044,43	200 836,13	4 158 880,56
	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	2 600 095,75	179 090,06	2 779 185,81
	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	219 459,24	21 746,07	241 205,31
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	-19 741,50	156 115,67
	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	7 808,33	19 741,50	27 549,83
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	0,00	500 000,00	500 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	-500 000,00	0,00
Razem:			115 923 679,21	1 352 438,13	117 276 117,34

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Choszczeńskiego z dnia

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	3 518 121,78	-182 310,00	3 335 811,78
	71095		Pozostała działalność	844 991,68	-182 310,00	662 681,68
		4307	Zakup usług pozostałych	47 625,00	-47 625,00	0,00
				47 625,00	-47 625,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 685,00	-134 685,00	0,00
				134 685,00	-134 685,00	0,00
750			Administracja publiczna	19 098 875,28	10 000,00	19 108 875,28
	75095		Pozostała działalność	1 675 951,63	10 000,00	1 685 951,63
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 060,00	8 100,00	110 160,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	102 060,00	8 100,00	110 160,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 900,00	1 900,00	29 800,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	27 900,00	1 900,00	29 800,00
758			Różne rozliczenia	4 474 905,78	615 482,00	5 090 387,78
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 474 905,78	615 482,00	5 090 387,78
		4810	Rezerwy	4 383 272,78	615 482,00	4 998 754,78
			Rezerwa ogólna	784 748,37	407 684,00	1 192 432,37
			Rezerwa Pomocy Społecznej	902 397,41	207 798,00	1 110 195,41
852			Pomoc społeczna	11 614 653,39	277 369,00	11 892 022,39
	85202		Domy pomocy społecznej	9 857 624,32	260 000,00	10 117 624,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	1 000,00	16 000,00
				15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 384 383,67	63 414,00	6 447 797,67
				5 440 583,67	63 414,00	5 503 997,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 668,00	50 000,00	428 668,00
				378 668,00	50 000,00	428 668,00
		4220	Zakup środków żywności	436 100,88	80 000,00	516 100,88
				436 100,88	80 000,00	516 100,88
		4260	Zakup energii	155 000,00	10 000,00	165 000,00
				155 000,00	10 000,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 293,00	20 000,00	387 293,00
				367 293,00	20 000,00	387 293,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 230,00	32 586,00	288 816,00
			256 230,00	32 586,00	288 816,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	2 000,00	6 700,00
			4 700,00	2 000,00	6 700,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	66 356,65	1 000,00	67 356,65
			57 000,00	1 000,00	58 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 543 897,00	17 369,00	1 561 266,00
	4260	Zakup energii	22 895,00	4 830,00	27 725,00
			22 895,00	4 830,00	27 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 040,00	12 539,00	56 579,00
			44 040,00	12 539,00	56 579,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 077 662,66	202 081,13	8 279 743,79
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 384 523,49	845,00	3 385 368,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	845,00	12 545,00
			11 700,00	845,00	12 545,00
	85395	Pozostała działalność	4 016 804,17	201 236,13	4 218 040,30
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 607,60	35 545,16	948 152,76
		Dom Rodzina	157 044,22	23 505,30	180 549,52
		Regionalne Centrum Kryzysowe	502 708,74	12 039,86	514 748,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 972,71	4 557,50	99 530,21
		Dom Rodzina	18 483,02	2 766,40	21 249,42
		Regionalne Centrum Kryzysowe	59 165,34	1 791,10	60 956,44
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 531,48	6 274,87	201 806,35
		Dom Rodzina	27 681,39	3 979,42	31 660,81
		Regionalne Centrum Kryzysowe	89 541,24	2 295,45	91 836,69
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 269,26	801,84	19 071,10
		Dom Rodzina	3 257,91	468,35	3 726,26
		Regionalne Centrum Kryzysowe	10 538,39	333,49	10 871,88
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 441,77	908,11	29 349,88
		Dom Rodzina	4 005,87	575,92	4 581,79
		Regionalne Centrum Kryzysowe	12 957,37	332,19	13 289,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 645,25	116,05	2 761,30
		Dom Rodzina	471,46	67,79	539,25
		Regionalne Centrum Kryzysowe	1 524,99	48,26	1 573,25
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	172 282,99	33 392,51	205 675,50

		Dom Rodzina	114 623,24	28 408,51	143 031,75
		Regionalne Centrum Kryzysowe	24 302,90	4 984,00	29 286,90
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 629,32	3 959,49	23 588,81
		Dom Rodzina	13 490,36	3 343,49	16 833,85
		Regionalne Centrum Kryzysowe	2 860,28	616,00	3 476,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
			0,00	400,00	400,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	256 764,33	14 836,97	271 601,30
		Dom Rodzina	9 244,04	2 488,25	11 732,29
		Regionalne Centrum Kryzysowe	146 363,62	12 348,72	158 712,34
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 075,62	1 903,13	36 978,75
		Dom Rodzina	1 087,96	292,85	1 380,81
		Regionalne Centrum Kryzysowe	17 225,98	1 610,28	18 836,26
	4307	Zakup usług pozostałych	400 744,81	82 883,50	483 628,31
		Dom Rodzina	257 344,35	81 411,44	338 755,79
		Regionalne Centrum Kryzysowe	27 471,76	1 472,06	28 943,82
	4309	Zakup usług pozostałych	43 159,04	9 763,50	52 922,54
		Dom Rodzina	30 287,65	9 581,56	39 869,21
		Regionalne Centrum Kryzysowe	3 233,24	181,94	3 415,18
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 773,57	445,00	3 218,57
		Regionalne Centrum Kryzysowe	2 773,57	445,00	3 218,57
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	326,43	55,00	381,43
		Regionalne Centrum Kryzysowe	326,43	55,00	381,43
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 841,00	2 670,00	29 511,00
		Regionalne Centrum Kryzysowe	26 841,00	2 670,00	29 511,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 159,00	330,00	3 489,00
		Regionalne Centrum Kryzysowe	3 159,00	330,00	3 489,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	23 535,26	2 133,94	25 669,20
		Dom Rodzina	2 963,25	1 444,58	4 407,83
		Regionalne Centrum Kryzysowe	2 326,22	689,36	3 015,58
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 966,84	259,56	4 226,40
		Dom Rodzina	348,75	170,02	518,77
		Regionalne Centrum Kryzysowe	273,78	89,54	363,32
855		Rodzina	3 833 668,80	429 816,00	4 263 484,80

85508		Rodziny zastępcze	3 420 668,80	429 816,00	3 850 484,80
	3110	Świadczenia społeczne	2 148 159,00	361 775,00	2 509 934,00
			2 148 159,00	361 775,00	2 509 934,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 136,00	12 904,00	249 040,00
			236 136,00	12 904,00	249 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 378,80	7 777,00	97 155,80
			89 378,80	7 777,00	97 155,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288 585,00	47 360,00	335 945,00
			288 585,00	47 360,00	335 945,00

Razem:			124 133 478,36	1 352 438,13	125 485 916,49
--------	--	--	----------------	--------------	----------------