

PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 300 743,00	26 476,82	1 327 219,82
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	11 027,28	11 027,28
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 027,28	11 027,28
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	15 449,54	15 449,54
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 449,54	15 449,54
852			Pomoc społeczna	2 367 746,00	50 028,00	2 417 774,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 646 301,00	50 028,00	1 696 329,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	50 028,00	50 028,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 710 365,00	133 400,00	1 843 765,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	459 970,00	133 400,00	593 370,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	406 100,00	133 400,00	539 500,00
Razem:				70 896 313,00	209 904,82	71 106 217,82

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 375 498,00	0,00	11 375 498,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 445 498,00	0,00	10 445 498,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 600,00	- 60 000,00	440 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	833 000,00	60 000,00	893 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 135 701,00	0,00	8 135 701,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	490 000,00
630			Turystyka	14 500,00	0,00	14 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 500,00	0,00	14 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 500,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 146 065,00	0,00	1 146 065,00
	71015		Nadzór budowlany	347 110,00	0,00	347 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 304,00	- 2 000,00	92 304,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 060,00	- 8 375,00	135 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 265,00	2 902,00	44 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 295,00	- 473,00	5 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 531,00	3 937,00	8 468,00
		4260	Zakup energii	4 230,00	- 82,00	4 148,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	150,00	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 404,00	2 748,00	13 152,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 980,00	- 157,00	7 823,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	100,00	1 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	60,00	1 000,00	1 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	250,00	570,00
750			Administracja publiczna	7 642 557,00	13 000,00	7 655 557,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 710 485,00	13 000,00	6 723 485,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 070,00	- 36 192,00	284 878,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	79 192,00	97 192,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 169 740,00	0,00	6 169 740,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 124 440,00	0,00	6 124 440,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	309 000,00	- 23 297,00	285 703,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	603 440,00	39 734,00	643 174,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 200,00	- 17 273,00	22 927,00
		4480	Podatek od nieruchomości	44 000,00	- 4 164,00	39 836,00
758			Różne rozliczenia	375 491,00	- 51 495,00	323 996,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	375 491,00	- 51 495,00	323 996,00
		4810	Rezerwy	322 491,00	- 51 495,00	270 996,00
801			Oświata i wychowanie	23 707 455,00	45 526,82	23 752 981,82
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 917 964,00	11 027,28	2 928 991,28

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 027,28	11 027,28
80111		Gimnazja specjalne	1 410 092,00	15 449,54	1 425 541,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 449,54	15 449,54
80120		Licea ogólnokształcące	5 745 242,00	18 031,00	5 763 273,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 914,00	15 882,00	20 796,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 690 651,00	- 10 701,00	3 679 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 081,00	5 500,00	49 581,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 947,00	7 350,00	57 297,00
80130		Szkoły zawodowe	10 385 745,00	1 019,00	10 386 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 883 357,00	1 019,00	5 884 376,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 956,00	1 000,00	123 956,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 455,00	1 000,00	10 455,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 499,00	- 500,00	22 999,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 159,00	500,00	11 659,00
852		Pomoc społeczna	8 324 810,00	57 364,00	8 382 174,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 593 615,00	7 336,00	2 600 951,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 938,00	- 2 911,00	48 027,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 485,00	- 808,00	134 677,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 119,00	- 1 277,00	17 842,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	808,00	7 808,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	7 336,00	54 836,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 404,00	2 511,00	9 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 277,00	3 277,00
	85204	Rodziny zastępcze	5 020 687,00	50 028,00	5 070 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	41 805,00	406 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 276,00	7 199,00	128 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 258,00	1 024,00	18 282,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 776 486,00	144 550,00	3 921 036,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	457 100,00	144 550,00	601 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 400,00	52 540,00	229 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	9 900,00	41 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 839,00	500,00	5 339,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 300,00	34 200,00	83 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 390,00	1 760,00	9 150,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	6 000,00	13 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	17 000,00	61 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	102 250,00	19 650,00	121 900,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 588 795,00	0,00	2 588 795,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	- 1 250,00	53 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 416,00	3 416,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	735,00	400,00	1 135,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	553,00	4 553,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 500,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 959,00	- 700,00	5 259,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 400,00	81,00	7 481,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 360 026,00	959,00	5 360 985,00

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 740 012,00	0,00	1 740 012,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 956,00	- 2 500,00	78 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 335,00	2 500,00	73 835,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 691 514,00	959,00	1 692 473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 741,00	959,00	1 162 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 673,00	- 3 100,00	226 573,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 120,00	- 540,00	28 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 995,00	2 500,00	17 495,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	600,00	1 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 860,00	540,00	3 400,00
Razem:			72 450 764,00	209 904,82	72 660 668,82