

PLAN DOCHODÓW na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 234 000,00	- 96 000,00	2 138 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 234 000,00	- 96 000,00	2 138 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 234 000,00	- 96 000,00	2 138 000,00
Razem:				73 042 485,00	- 96 000,00	72 946 485,00

PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 897 984,00	0,00	7 897 984,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	368 490,00	0,00	368 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 050,00	700,00	52 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 540,00	- 700,00	5 840,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 600,00	0,00	191 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	- 2 500,00	28 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 203,00	2 000,00	131 203,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 922 700,00	1 000,00	6 923 700,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
758			Różne rozliczenia	553 036,00	- 12 300,00	540 736,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	553 036,00	- 12 300,00	540 736,00
		4810	Rezerwy	514 554,00	- 12 300,00	502 254,00
801			Oświata i wychowanie	22 202 083,00	9 700,00	22 211 783,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 730 876,00	8 000,00	5 738 876,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 689,00	8 000,00	47 689,00
	80130		Szkoły zawodowe	10 195 495,00	- 46 790,00	10 148 705,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 071,00	- 16 790,00	102 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 021 022,00	2 369,00	6 023 391,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 148,00	- 2 369,00	474 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 741,00	- 12 000,00	117 741,00
		4260	Zakup energii	576 929,00	- 10 000,00	566 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 604,00	- 8 000,00	184 604,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	619 979,00	47 890,00	667 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 871,00	4 510,00	431 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 174,00	10 766,00	17 940,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 393,00	2 614,00	9 007,00
		4260	Zakup energii	25 843,00	10 000,00	35 843,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 657,00	12 000,00	13 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 180,00	8 000,00	21 180,00
	80195		Pozostała działalność	246 327,00	600,00	246 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 190,00	600,00	14 790,00
851			Ochrona zdrowia	2 863 650,00	- 96 000,00	2 767 650,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 234 000,00	- 96 000,00	2 138 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 234 000,00	- 96 000,00	2 138 000,00
	85195		Pozostała działalność	70 700,00	0,00	70 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	4 000,00	24 400,00
852			Pomoc społeczna	673 267,00	0,00	673 267,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 548,00	0,00	36 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	1 859,00	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	- 1 859,00	241,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 932 949,00	0,00	5 932 949,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	379 224,00	0,00	379 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 196,00	4 676,00	182 872,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 413,00	- 4 676,00	9 737,00
855			Rodzina	7 940 816,00	0,00	7 940 816,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 102 798,00	0,00	5 102 798,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 645 749,00	- 3 924,00	3 641 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	3 924,00	12 724,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 471,00	1 000,00	105 471,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 700,00	1 000,00	25 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	1 000,00	8 800,00
926			Kultura fizyczna	38 400,00	600,00	39 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 400,00	600,00	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 300,00	- 400,00	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	600,00	14 900,00
Razem:				78 712 352,00	- 96 000,00	78 616 352,00