

PLAN DOCHODÓW na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 138 000,00	- 216 900,00	1 921 100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 138 000,00	- 216 900,00	1 921 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 138 000,00	- 216 900,00	1 921 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 843 673,00	600,00	4 844 273,00
	85395		Pozostała działalność	3 866 840,00	600,00	3 867 440,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200,00	600,00	4 800,00
Razem:				73 504 559,00	- 216 300,00	73 288 259,00

PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	4 300,00	0,00	4 300,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 300,00	0,00	4 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 800,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	- 1 800,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	436 439,00	4 000,00	440 439,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 439,00	4 000,00	440 439,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 834,00	4 000,00	15 834,00
710			Działalność usługowa	1 496 952,00	0,00	1 496 952,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 139 756,00	0,00	1 139 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 000,00	- 5 000,00	411 000,00
750			Administracja publiczna	7 925 984,00	0,00	7 925 984,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 874 494,00	0,00	6 874 494,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 810,00	- 5 700,00	325 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	5 700,00	6 740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	10 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 158 300,00	1 000,00	7 159 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 070 500,00	0,00	7 070 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	- 2 300,00	30 700,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 000,00	2 300,00	65 300,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 139 144,00	- 1 868,00	4 137 276,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	95 856,00	1 868,00	97 724,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	2 000,00	23 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 760,00	- 6 600,00	58 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 910,00	4 600,00	84 510,00
	75495		Pozostała działalność	8 600,00	1 000,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	100,00	5 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	900,00	2 300,00
758			Różne rozliczenia	487 136,00	- 28 220,00	458 916,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	487 126,00	- 28 220,00	458 906,00
		4810	Rezerwy	458 544,00	- 28 220,00	430 324,00
801			Oświata i wychowanie	22 211 783,00	12 500,00	22 224 283,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 738 876,00	- 9 054,00	5 729 822,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 523,00	500,00	5 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 644 024,00	- 699,00	3 643 325,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 736,00	- 7 744,00	308 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 190,00	8 000,00	45 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 689,00	- 8 000,00	39 689,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 789,00	- 1 111,00	205 678,00

80130		Szkoły zawodowe	10 148 705,00	- 16 201,00	10 132 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 023 391,00	- 18 844,00	6 004 547,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474 779,00	- 9 421,00	465 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 498,00	- 2 544,00	1 069 954,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	146 718,00	- 320,00	146 398,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 741,00	13 576,00	131 317,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	- 45,00	17 455,00
	4260	Zakup energii	566 929,00	- 3 945,00	562 984,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	- 1 220,00	42 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 604,00	4 992,00	189 596,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 989,00	- 2 500,00	20 489,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 697,00	1 000,00	11 697,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 882,00	- 99,00	29 783,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 647,00	3 169,00	346 816,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 002,00	0,00	127 002,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 835,00	5 000,00	30 835,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 977,00	- 5 000,00	81 977,00
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	667 869,00	25 255,00	693 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 381,00	18 713,00	450 094,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 236,00	- 3 148,00	24 088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 812,00	2 544,00	72 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 574,00	320,00	10 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 940,00	724,00	18 664,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 007,00	45,00	9 052,00
	4260	Zakup energii	35 843,00	3 945,00	39 788,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 657,00	253,00	13 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 180,00	708,00	21 888,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 429,00	99,00	1 528,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 924,00	1 052,00	23 976,00
80195		Pozostała działalność	246 927,00	12 500,00	259 427,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 964,00	1 964,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 732,00	7 732,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 804,00	2 804,00
851		Ochrona zdrowia	2 767 650,00	- 212 680,00	2 554 970,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	2 138 000,00	- 216 900,00	1 921 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 138 000,00	- 216 900,00	1 921 100,00
	85195	Pozostała działalność	70 700,00	4 220,00	74 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	4 220,00	28 620,00
852		Pomoc społeczna	673 267,00	0,00	673 267,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	621 719,00	0,00	621 719,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	500,00	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	- 500,00	4 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 937 190,00	600,00	8 937 790,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 465 842,00	0,00	2 465 842,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	- 620,00	139 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 273,00	- 4 380,00	42 893,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	635,00	1 915,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 553,00	- 1 224,00	3 329,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 620,00	5 000,00	64 620,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	589,00	8 089,00
	85395		Pozostała działalność	5 807 691,00	600,00	5 808 291,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	600,00	4 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 942 849,00	3 000,00	5 945 849,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 704 394,00	3 000,00	1 707 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 494,00	3 000,00	18 494,00
855			Rodzina	7 940 816,00	0,00	7 940 816,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 838 018,00	0,00	2 838 018,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	940,00	1 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 250,00	- 940,00	54 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 7 800,00	42 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	7 800,00	9 800,00
926			Kultura fizyczna	39 300,00	3 500,00	42 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 300,00	3 500,00	42 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	500,00	15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 431,00	5 000,00	16 431,00
Razem:				79 174 426,00	- 216 300,00	78 958 126,00