

ZALACZNIK NR 1

PLAN DOCHODÓW na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 268 000,00	41 000,00	4 309 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 268 000,00	41 000,00	4 309 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00	41 000,00	1 291 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 931 100,00	2 000 000,00	8 931 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 926 100,00	2 000 000,00	8 926 100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 730 000,00	- 115 000,00	1 615 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 730 000,00	- 115 000,00	1 615 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 730 000,00	- 115 000,00	1 615 000,00
Razem:				78 509 656,00	1 926 000,00	80 435 656,00

ZAŁACZNIK NR 2

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	75 100,00	0,00	75 100,00
	02001		Gospodarka leśna	75 100,00	0,00	75 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	7,00	107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 7,00	5 993,00
600			Transport i łączność	14 744 643,00	41 000,00	14 785 643,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 744 643,00	41 000,00	14 785 643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	672 466,00	- 36,00	672 430,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	36,00	36,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 324 048,00	41 000,00	3 365 048,00
750			Administracja publiczna	8 470 355,00	25 700,00	8 496 055,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 254 350,00	25 000,00	7 279 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 220,00	- 1 411,00	408 809,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	1 411,00	131 411,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 544,00	25 000,00	40 544,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 200,00	700,00	174 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	- 2 000,00	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	- 140,00	38 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 300,00	2 840,00	113 140,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 239 200,00	2 001 700,00	9 240 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 925 100,00	2 000 000,00	8 925 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
	75495		Pozostała działalność	500,00	1 700,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00
758			Różne rozliczenia	769 525,00	- 324 070,00	445 455,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	769 525,00	- 324 070,00	445 455,00
		4810	Rezerwy	723 306,00	- 316 070,00	407 236,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 219,00	- 8 000,00	38 219,00
801			Oświata i wychowanie	24 153 187,00	257 813,00	24 411 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 411 979,00	1 650,00	7 413 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 879 899,00	10 711,00	2 890 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499 753,00	- 10 711,00	489 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 637,00	1 000,00	63 637,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 728,00	- 3 190,00	115 538,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 082,00	3 840,00	9 922,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 558,00	0,00	134 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 193,00	4 017,00	23 210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 543,00	- 3 152,00	2 391,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 050,00	- 865,00	95 185,00
	80195		Pozostała działalność	86 645,00	256 163,00	342 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	- 1 000,00	16 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 945,00	35 700,00	46 645,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	221 463,00	221 463,00
851			Ochrona zdrowia	2 215 234,00	- 105 600,00	2 109 634,00

	85111		Szpital ogólny	264 084,00	9 400,00	273 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 400,00	9 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 244,00	0,00	134 244,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 730 000,00	- 115 000,00	1 615 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 730 000,00	- 115 000,00	1 615 000,00
852			Pomoc społeczna	838 948,00	8 000,00	846 948,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	730 374,00	8 000,00	738 374,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	8 000,00	60 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 066 033,00	0,00	8 066 033,00
	85395		Pozostała działalność	4 629 824,00	0,00	4 629 824,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 427,00	- 33 513,00	205 914,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 397,00	- 13,00	35 384,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 590,00	- 5 774,00	41 816,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 760,00	- 838,00	5 922,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	178 142,00	- 12 236,00	165 906,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	43,00	36,00	79,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	255 789,00	- 19 374,00	236 415,00
		4307	Zakup usług pozostałych	682 652,00	74 085,00	756 737,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 882,00	- 36,00	13 846,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 2 337,00	663,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 250 636,00	20 257,00	4 270 893,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220 598,00	16 750,00	237 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 613,00	14 000,00	194 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 318,00	2 400,00	33 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 425,00	350,00	4 775,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 795 804,00	- 10 750,00	1 785 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 465,00	- 14 000,00	1 218 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 460,00	- 2 400,00	231 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 759,00	- 350,00	32 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	6 000,00	22 200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	370 243,00	0,00	370 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 716,00	1 476,00	187 192,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 220,00	- 1 476,00	13 744,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	14 257,00	14 257,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 257,00	14 257,00
926			Kultura fizyczna	71 650,00	1 200,00	72 850,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 650,00	1 200,00	72 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	1 000,00	34 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	200,00	17 200,00
Razem:				81 636 587,00	1 926 000,00	83 562 587,00

