

PLAN DOCHODÓW na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	335 529,00	- 2 274,00	333 255,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 873,00	- 2 274,00	24 599,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 500,00	- 2 274,00	6 226,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 315,00	5 650,00	54 965,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 315,00	5 650,00	54 965,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 315,00	5 650,00	54 965,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 160 400,00	157 000,00	9 317 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 155 400,00	157 000,00	9 312 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 515 400,00	157 000,00	6 672 400,00
801			Oświata i wychowanie	915 637,00	39 278,55	954 915,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 278,55	39 278,55
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	39 278,55	39 278,55
851			Ochrona zdrowia	1 504 000,00	- 86 000,00	1 418 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 504 000,00	- 88 000,00	1 416 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 504 000,00	- 88 000,00	1 416 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 389 394,00	954,00	1 390 348,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00	954,00	1 154,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	954,00	954,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 021 823,80	61 154,60	4 082 978,40
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	585 771,80	61 154,60	646 926,40
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	509 388,80	61 154,60	570 543,40
855		Rodzina	2 774 139,00	107 565,00	2 881 704,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 023 578,00	107 565,00	2 131 143,00
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	107 565,00	107 565,00
Razem:			81 864 094,80	283 328,15	82 147 422,95

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 920,00	0,00	115 920,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 920,00	0,00	115 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	4 526,00	49 026,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 500,00	- 4 526,00	14 974,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	- 800,00	20 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
710			Działalność usługowa	1 028 332,00	0,00	1 028 332,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	666 690,00	0,00	666 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 600,00	11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 750,00	- 10 537,00	205 213,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	6 937,00	33 437,00
750			Administracja publiczna	8 784 769,00	- 774,00	8 783 995,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 640 735,00	0,00	7 640 735,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00	7 500,00	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	- 58 387,00	12 613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	453 264,00	30 000,00	483 264,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	100,00	400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 670,00	20 787,00	56 457,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 873,00	- 2 274,00	24 599,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550,00	- 550,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 448,00	- 423,00	2 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	- 70,00	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 230,00	- 1 231,00	3 999,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 706,00	17 300,00	278 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	- 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	- 700,00	13 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	- 1 216,00	7 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 850,00	14 515,00	52 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 323,00	2 200,00	190 523,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 801,00	3 801,00
	75095		Pozostała działalność	51 480,00	- 15 800,00	35 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	- 1 800,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 315,00	5 650,00	54 965,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 315,00	5 650,00	54 965,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 650,00	5 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00	1 797,00	3 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	256,00	516,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 630,00	10 398,00	21 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,00	- 353,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 605,00	- 12 098,00	22 507,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 470 700,00	157 000,00	9 627 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 154 400,00	157 000,00	9 311 400,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 010,00	28 000,00	193 010,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 173 454,00	- 3 209,00	4 170 245,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	109 146,00	3 209,00	112 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 100,00	127 000,00	413 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 160,00	30 000,00	81 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	- 28 000,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	704 700,00	44 000,00	748 700,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	704 700,00	44 000,00	748 700,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	694 700,00	44 000,00	738 700,00
758			Różne rozliczenia	394 022,00	- 125 400,00	268 622,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	394 022,00	- 125 400,00	268 622,00
		4810	Rezerwy	394 022,00	- 125 400,00	268 622,00
801			Oświata i wychowanie	24 971 920,00	52 125,55	25 024 045,55
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 621 239,00	500,00	3 621 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 721 848,00	500,00	2 722 348,00
	80115		Technika	3 302 969,00	205 610,00	3 508 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 591 915,00	199 320,00	2 791 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 918,00	4 300,00	424 218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 262,00	1 990,00	53 252,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 650 999,00	- 76 400,00	1 574 599,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 445,00	- 56 200,00	1 147 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 632,00	- 18 500,00	170 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 308,00	- 1 200,00	23 108,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 400 487,00	12 248,00	5 412 735,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 401,00	- 1 329,00	5 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 607 595,00	2 567,00	3 610 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 611,00	10 270,00	633 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 213,00	740,00	78 953,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 382 672,00	- 129 111,00	7 253 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 878 894,00	- 127 570,00	2 751 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 660,00	- 2 220,00	562 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 972,00	- 3 650,00	68 322,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	- 800,00	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 162,00	- 909,00	19 253,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 655,00	200,00	6 855,00

	4300	Zakup usług pozostałych	144 115,00	5 138,00	149 253,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	700,00	8 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 558,00	0,00	134 558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 573,00	5 000,00	14 573,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 976,00	- 5 000,00	98 976,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	356 364,00	0,00	356 364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 786,00	929,00	187 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 979,00	160,00	52 139,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 698,00	23,00	5 721,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 386,00	7 614,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 823,00	- 726,00	58 097,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 278,55	39 278,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	388,87	388,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 889,68	38 889,68
851		Ochrona zdrowia	2 089 855,00	- 66 000,00	2 023 855,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 504 000,00	- 88 000,00	1 416 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 504 000,00	- 88 000,00	1 416 000,00
	85195	Pozostała działalność	99 874,00	22 000,00	121 874,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	900,00	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 135,00	2 000,00	21 135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 339,00	19 100,00	83 439,00
852		Pomoc społeczna	2 339 326,00	954,00	2 340 280,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	852 268,00	954,00	853 222,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	- 350,00	1 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 678,00	954,00	450 632,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	350,00	2 350,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 216 910,80	61 154,60	8 278 065,40
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	655 761,80	61 154,60	716 916,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	400,00	1 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 100,00	18 468,00	80 568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 509,00	24 655,00	36 164,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	100,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 086,80	11 531,60	66 618,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 452,00	8 000,00	108 452,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 010,00	- 1 000,00	9 010,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 846 501,00	0,00	2 846 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 436,00	- 4 350,00	2 041 086,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 637,00	- 2 000,00	45 637,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 350,00	21 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 518,00	2 000,00	7 518,00
85395		Pozostała działalność	4 629 824,00	0,00	4 629 824,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	165 906,00	547,00	166 453,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	79,00	53,00	132,00
	4307	Zakup usług pozostałych	594 116,00	- 547,00	593 569,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 846,00	- 53,00	13 793,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 498 522,00	47 053,00	4 545 575,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 082 676,00	0,00	2 082 676,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 914,00	- 3 312,00	6 602,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 542,00	2 779,00	39 321,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 203,00	1 000,00	75 203,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	533,00	14 533,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	139 332,00	2 220,00	141 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 176,00	2 220,00	112 396,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 830 360,00	3 433,00	1 833 793,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 627,00	3 433,00	1 257 060,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 600,00	41 400,00	81 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	39 600,00	41 400,00	81 000,00
855		Rodzina	8 041 332,00	107 565,00	8 148 897,00
85508		Rodziny zastępcze	5 188 701,00	107 565,00	5 296 266,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 104,00	107 565,00	565 669,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 784 431,00	0,00	2 784 431,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 773,00	- 9 553,00	56 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 962,00	- 1 950,00	169 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 143,00	- 2 550,00	21 593,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	3 130,00	58 130,00
	4260	Zakup energii	36 000,00	- 5 000,00	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 230,00	770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	18 293,00	73 293,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 211,00	- 640,00	1 571,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 500,00	0,00	56 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00	0,00	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	- 100,00	36 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 400,00	0,00	139 400,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 400,00	0,00	24 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 400,00	- 3 000,00	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	3 000,00	12 800,00
926		Kultura fizyczna	72 850,00	0,00	72 850,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 850,00	0,00	72 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	- 150,00	27 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	150,00	1 650,00
		Razem:	86 491 025,80	283 328,15	86 774 353,95

