

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 465 495,00	- 9 920,00	2 455 575,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	- 9 920,00	10 080,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	- 9 920,00	10 080,00
600			Transport i łączność	4 302 700,00	321 533,00	4 624 233,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 302 700,00	321 533,00	4 624 233,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	321 533,00	321 533,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 339 078,00	18 960,00	1 358 038,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 339 078,00	18 960,00	1 358 038,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 000,00	18 960,00	92 960,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 319 400,00	62 513,00	9 381 913,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 314 400,00	40 000,00	9 354 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 672 400,00	40 000,00	6 712 400,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	22 513,00	22 513,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 513,00	22 513,00
851			Ochrona zdrowia	1 372 124,00	- 9 146,00	1 362 978,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 370 124,00	- 9 146,00	1 360 978,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 370 124,00	- 9 146,00	1 360 978,00
852			Pomoc społeczna	1 390 348,00	- 126,00	1 390 222,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 030,00	- 126,00	14 904,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 030,00	- 126,00	14 904,00
855			Rodzina	2 881 704,00	87 805,00	2 969 509,00
	85504		Wspieranie rodziny	68 200,00	- 4 650,00	63 550,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 200,00	- 4 650,00	63 550,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 131 143,00	92 455,00	2 223 598,00

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 100 600,00	92 455,00	1 193 055,00
Razem:				81 665 224,95	471 619,00	82 136 843,95

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	- 9 920,00	20 080,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	- 9 920,00	10 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 9 920,00	10 080,00
600			Transport i łączność	15 143 803,00	321 533,00	15 465 336,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 143 803,00	321 533,00	15 465 336,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 723 208,00	321 533,00	4 044 741,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 920,00	18 960,00	134 880,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 920,00	18 960,00	134 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 026,00	- 467,00	48 559,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 974,00	18 960,00	33 934,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	487,00	487,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 20,00	780,00
750			Administracja publiczna	8 773 453,00	0,00	8 773 453,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 630 193,00	0,00	7 630 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841 366,00	10 000,00	851 366,00
		4260	Zakup energii	178 200,00	- 20 000,00	158 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 590,00	10 000,00	490 590,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 400,00	2 500,00	49 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 544,00	- 2 500,00	38 044,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	278 006,00	0,00	278 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 523,00	0,00	190 523,00
752			Obrona narodowa	69 500,00	0,00	69 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	- 300,00	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 629 700,00	62 513,00	9 692 213,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 313 400,00	40 000,00	9 353 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	- 2 700,00	27 800,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 500,00	2 700,00	68 200,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 170 245,00	- 15 000,00	4 155 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	55 000,00	72 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	300,00	3 300,00
		4260	Zakup energii	149 110,00	- 2 993,00	146 117,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 160,00	- 10 000,00	71 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 810,00	5 000,00	100 810,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	2 693,00	2 693,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	22 513,00	22 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 513,00	22 513,00
758			Różne rozliczenia	260 012,00	- 16 183,00	243 829,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 012,00	- 16 183,00	243 829,00
		4810	Rezerwy	260 012,00	- 16 183,00	243 829,00
801			Oświata i wychowanie	25 043 846,55	248,00	25 044 094,55
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 621 739,00	0,00	3 621 739,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 722 348,00	332,00	2 722 680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 188,00	- 332,00	142 856,00
80111		Gimnazja specjalne	1 270 293,00	0,00	1 270 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 534,00	- 2 188,00	944 346,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 907,00	2 188,00	37 095,00
80115		Technika	3 508 579,00	- 8 500,00	3 500 079,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 791 235,00	- 19 700,00	2 771 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 218,00	10 000,00	434 218,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 252,00	1 200,00	54 452,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 574 599,00	- 8 500,00	1 566 099,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 208,00	- 12 000,00	158 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 132,00	3 500,00	173 632,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 428 376,00	14 000,00	5 442 376,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 072,00	- 762,00	4 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 610 162,00	20 000,00	3 630 162,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 477,00	- 63,00	270 414,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 881,00	- 6 000,00	627 881,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 732,00	- 240,00	1 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 547,00	- 2 520,00	34 027,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 510,00	- 440,00	1 070,00
	4260	Zakup energii	218 456,00	- 2 280,00	216 176,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 664,00	3 460,00	14 124,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 558,00	- 3 078,00	2 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 514,00	10 350,00	66 864,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 576,00	- 210,00	7 366,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 279,00	900,00	6 179,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 417,00	- 2 877,00	3 540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 509,00	- 2 166,00	200 343,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 490,00	- 74,00	4 416,00
80130		Szkoły zawodowe	7 249 111,00	3 248,00	7 252 359,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	648 263,00	12 000,00	660 263,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 751 324,00	- 10 000,00	2 741 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 440,00	2 000,00	564 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 322,00	- 1 000,00	67 322,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 060,00	- 1 000,00	34 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 732,00	- 1 600,00	113 132,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 717,00	248,00	119 965,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 611,00	- 500,00	76 111,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 855,00	300,00	8 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 803,00	1 500,00	156 303,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 850,00	500,00	18 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 110,00	800,00	7 910,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 509 531,00	0,00	1 509 531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 701,00	10 560,00	1 155 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 409,00	- 12 200,00	214 209,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 736,00	200,00	26 936,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 016,00	1 440,00	50 456,00
851			Ochrona zdrowia	1 977 979,00	- 9 146,00	1 968 833,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 370 124,00	- 9 146,00	1 360 978,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 370 124,00	- 9 146,00	1 360 978,00
	85195		Pozostała działalność	121 874,00	0,00	121 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 135,00	0,00	21 135,00
852			Pomoc społeczna	2 340 280,00	9 374,00	2 349 654,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 434 164,00	9 500,00	1 443 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	9 500,00	11 550,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 030,00	- 126,00	14 904,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 030,00	- 126,00	14 904,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	853 222,00	0,00	853 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 968,00	- 1 700,00	45 268,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 700,00	4 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 545 575,00	6 435,00	4 552 010,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 082 676,00	6 435,00	2 089 111,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 602,00	- 2 610,00	3 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 704,00	1 000,00	71 704,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	154 200,00	- 11 300,00	142 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 203,00	14 681,00	89 884,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 825,00	6 254,00	16 079,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 590,00	2 910,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	141 552,00	- 2 200,00	139 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 396,00	- 2 200,00	110 196,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 833 793,00	2 200,00	1 835 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	1 200,00	23 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
855			Rodzina	8 148 897,00	87 805,00	8 236 702,00
	85504		Wspieranie rodziny	68 200,00	- 4 650,00	63 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	- 4 500,00	61 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,00	- 1,00	253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	- 149,00	291,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 296 266,00	92 455,00	5 388 721,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 753 427,00	88 655,00	3 842 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	3 800,00	12 600,00
Razem:				86 292 155,95	471 619,00	86 763 774,95

