

## PLAN DOCHODÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 844 273,00</b>	<b>600,00</b>	<b>4 844 873,00</b>
	85395		Pozostała działalność	3 867 440,00	600,00	3 868 040,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 800,00	600,00	5 400,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 780 255,00</b>	<b>105 679,00</b>	<b>2 885 934,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 973 734,00	105 679,00	2 079 413,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	105 679,00	105 679,00
<b>Razem:</b>				<b>73 383 552,00</b>	<b>106 279,00</b>	<b>73 489 831,00</b>

## PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 751 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 751 195,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 011 195,00	0,00	11 011 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 100,00	56 000,00	529 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 999 000,00	60 000,00	4 059 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	934 000,00	- 56 000,00	878 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 594 795,00	- 60 000,00	3 534 795,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 927 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 927 984,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	221 600,00	0,00	221 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	0,00	26 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 300,00	0,00	172 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>458 916,00</b>	<b>- 61 500,00</b>	<b>397 416,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	458 906,00	- 61 500,00	397 406,00
		4810	Rezerwy	430 324,00	- 53 600,00	376 724,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 582,00	- 7 900,00	20 682,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 303 355,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>22 353 355,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	5 751 194,00	0,00	5 751 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 562,00	8 000,00	68 562,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 689,00	- 8 000,00	31 689,00
	80130		Szkoły zawodowe	10 190 204,00	50 000,00	10 240 204,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 281,00	37 788,00	140 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 004 547,00	- 137 788,00	5 866 759,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 780,00	150 000,00	192 780,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 554 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 554 970,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 921 100,00	0,00	1 921 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 921 100,00	0,00	1 921 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>673 267,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>681 167,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	7 900,00	7 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 900,00	7 900,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 937 790,00</b>	<b>600,00</b>	<b>8 938 390,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	581 657,00	0,00	581 657,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	97 400,00	- 10 124,00	87 276,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	124,00	11 824,00
	85395		Pozostała działalność	5 808 291,00	600,00	5 808 891,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	600,00	5 400,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 945 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 945 849,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 860 305,00	17,00	1 860 322,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 048,00	- 50 000,00	1 034 048,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 665,00	- 6 016,00	68 649,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 339,00	- 8 000,00	59 339,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	8 000,00	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	50 000,00	69 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	6 033,00	18 033,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	76 481,00	- 17,00	76 464,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 074,00	- 17,00	4 057,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 940 816,00</b>	<b>105 679,00</b>	<b>8 046 495,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	5 102 798,00	110 179,00	5 212 977,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 370,00	105 679,00	470 049,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	4 500,00	32 500,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 838 018,00	- 4 500,00	2 833 518,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 128,00	- 4 500,00	131 628,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>105 471,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>109 071,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 700,00	3 600,00	29 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	3 600,00	12 400,00
<b>Razem:</b>			<b>79 053 419,00</b>	<b>106 279,00</b>	<b>79 159 698,00</b>