

## PLAN DOCHODÓW na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 676 992,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>6 701 992,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 671 992,00	25 000,00	6 696 992,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 250 000,00	25 000,00	6 275 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 754,00</b>	<b>50 968,28</b>	<b>92 722,28</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	37 943,73	37 943,73
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	23 943,73	23 943,73
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	13 024,55	13 024,55
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 024,55	13 024,55
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 200,00</b>	<b>953,00</b>	<b>16 153,00</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00	953,00	1 153,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	953,00	953,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 019 244,00</b>	<b>71 300,00</b>	<b>5 090 544,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	514 089,00	70 700,00	584 789,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	451 000,00	70 700,00	521 700,00
	85395		Pozostała działalność	3 868 420,00	600,00	3 869 020,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	600,00	6 600,00
<b>Razem:</b>				<b>73 924 297,00</b>	<b>148 221,28</b>	<b>74 072 518,28</b>

## PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>71 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>72 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	71 500,00	500,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 526 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 526 952,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 169 756,00	0,00	1 169 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 770,00	12 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 2 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438 400,00	- 270,00	438 130,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 927 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 927 984,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	6 874 494,00	0,00	6 874 494,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	3 600,00	34 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787 902,00	- 1 500,00	786 402,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	- 2 500,00	137 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 1 100,00	3 900,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 159 300,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>7 184 300,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 070 500,00	25 000,00	7 095 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 700,00	- 3 000,00	27 700,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 300,00	3 000,00	68 300,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 047 276,00	- 1 904,00	4 045 372,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	97 724,00	1 904,00	99 628,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	793 160,00	25 000,00	818 160,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>395 230,00</b>	<b>- 32 839,00</b>	<b>362 391,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	395 220,00	- 32 839,00	362 381,00
		4810	Rezerwy	374 538,00	- 32 839,00	341 699,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 428 036,00</b>	<b>75 418,28</b>	<b>22 503 454,28</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 880 196,00	38 811,73	2 919 007,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 147 988,00	868,00	2 148 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	237,03	237,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	37 706,70	44 706,70
	80111		Gimnazja specjalne	1 510 895,00	13 024,55	1 523 919,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	128,92	128,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 895,63	12 895,63
	80120		Licea ogólnokształcące	5 757 936,00	17 577,00	5 775 513,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 023,00	- 300,00	4 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 643 325,00	12 877,00	3 656 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 270,00	6 000,00	672 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 290,00	- 1 000,00	94 290,00
	80130		Szkoły zawodowe	10 249 390,00	- 5 526,00	10 243 864,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 069,00	- 4 800,00	135 269,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 860 259,00	- 6 998,00	5 853 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067 454,00	- 35,00	1 067 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	146 398,00	- 12 005,00	134 393,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 817,00	- 1 574,00	133 243,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 155,00	9 840,00	37 995,00
	4270	Zakup usług remontowych	191 966,00	6 014,00	197 980,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 035,00	- 800,00	5 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 596,00	6 305,00	179 901,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 189,00	- 468,00	18 721,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 097,00	924,00	13 021,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 783,00	- 1 473,00	28 310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 816,00	- 2 924,00	343 892,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 030,00	2 468,00	9 498,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 002,00	12 594,00	139 596,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 977,00	12 594,00	94 571,00
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	693 124,00	- 1 063,00	692 061,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 094,00	109,00	450 203,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 356,00	- 1 465,00	70 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 894,00	- 695,00	10 199,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 664,00	74,00	18 738,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 052,00	- 40,00	9 012,00
	4260	Zakup energii	39 788,00	2 974,00	42 762,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 910,00	- 588,00	13 322,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 888,00	222,00	22 110,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 528,00	- 27,00	1 501,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 976,00	- 1 627,00	22 349,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 557 141,00</b>	<b>140,00</b>	<b>2 557 281,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 921 100,00	140,00	1 921 240,00
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	140,00	140,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 921 100,00	0,00	1 921 100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>753 993,00</b>	<b>953,00</b>	<b>754 946,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	0,00	15 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	1 500,00	15 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	692 514,00	953,00	693 467,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 935,00	953,00	384 888,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 137 261,00</b>	<b>71 300,00</b>	<b>9 208 561,00</b>

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	606 157,00	70 700,00	676 857,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	26 000,00	76 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 400,00	18 900,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	2 000,00	24 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	9 300,00	59 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87 276,00	21 000,00	108 276,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 824,00	- 300,00	11 524,00
85395		Pozostała działalność	5 809 271,00	600,00	5 809 871,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	600,00	6 600,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 887 096,00</b>	<b>7 749,00</b>	<b>5 894 845,00</b>
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 822 194,00	0,00	1 822 194,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 773,00	- 5 000,00	170 773,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 595,00	5 000,00	74 595,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 520,00	- 1 144,00	65 376,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 584,00	1 180,00	7 764,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	- 36,00	64,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 706 799,00	7 357,00	1 714 156,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 646,00	7 357,00	1 168 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 985,00	- 6 500,00	209 485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 150,00	5 000,00	31 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 500,00	5 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	379 224,00	0,00	379 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 916,00	785,00	7 701,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 136,00	- 785,00	9 351,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 929,00	392,00	10 321,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 929,00	392,00	10 321,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>42 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 800,00</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 800,00	0,00	42 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 200,00	3 000,00	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	- 5 000,00	10 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 431,00	2 000,00	18 431,00
<b>Razem:</b>			<b>79 594 164,00</b>	<b>148 221,28</b>	<b>79 742 385,28</b>

