

PLAN DOCHODÓW na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	126 548,28	30 760,00	157 308,28
	80195		Pozostała działalność	6 503,00	30 760,00	37 263,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 760,00	30 760,00
Razem:				74 124 598,28	30 760,00	74 155 358,28

PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 985 008,00	0,00	11 985 008,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 195 008,00	0,00	11 195 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529 100,00	12 615,00	541 715,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 069 000,00	27 385,00	4 096 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 718 767,00	93 050,00	3 811 817,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	- 133 050,00	126 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	433 878,00	0,00	433 878,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 878,00	0,00	433 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 917,00	- 300,00	71 617,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 593,00	300,00	18 893,00
710			Działalność usługowa	1 526 952,00	0,00	1 526 952,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 169 756,00	0,00	1 169 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	427 130,00	2 000,00	429 130,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
	71015		Nadzór budowlany	351 196,00	0,00	351 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 500,00	969,00	95 469,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 924,00	1 419,00	147 343,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 540,00	- 277,00	17 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 608,00	580,00	47 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 244,00	- 1 704,00	4 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 318,00	- 214,00	5 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 298,00	- 464,00	15 834,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	- 70,00	2 210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 355,00	45,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 81,00	919,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 373,00	198,00	6 571,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	599,00	1 499,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 600,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 076 843,00	15 000,00	8 091 843,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 053 798,00	0,00	7 053 798,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 100,00	4 700,00	45 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 982 236,00	15 000,00	3 997 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 074,00	- 15 000,00	685 074,00
		4260	Zakup energii	180 200,00	- 2 700,00	177 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	- 3 130,00	124 870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	1 130,00	131 130,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	221 600,00	15 000,00	236 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	- 1 943,00	707,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 355,00	- 1 155,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 745,00	59 591,00	86 336,00

		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 600,00	- 37 493,00	145 107,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 244 047,00	0,00	7 244 047,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 113 500,00	0,00	7 113 500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 260,00	13 864,00	179 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 700,00	- 120,00	27 580,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 300,00	4 987,00	73 287,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	- 815,00	6 185,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 090 266,00	- 46 485,00	4 043 781,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	99 628,00	27 876,00	127 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	2 333,00	19 333,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	- 377,00	2 623,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	778 660,00	- 7 576,00	771 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 600,00	62 914,00	326 514,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	- 778,00	2 222,00
		4260	Zakup energii	164 110,00	- 30 192,00	133 918,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 160,00	- 3 086,00	35 074,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00	- 9 988,00	16 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 510,00	- 1 814,00	82 696,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	108,00	20 108,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	2 724,00	22 724,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 1 580,00	420,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 200,00	- 7 771,00	17 429,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	- 443,00	3 557,00
		4480	Podatek od nieruchomości	44 000,00	- 1 234,00	42 766,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	- 579,00	1 521,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	- 1 148,00	1 152,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 675,00	325,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 145,00	355,00
758			Różne rozliczenia	270 831,00	- 57 000,00	213 831,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 821,00	- 57 000,00	213 821,00
		4810	Rezerwy	267 599,00	- 57 000,00	210 599,00
801			Oświata i wychowanie	22 681 241,28	30 760,00	22 712 001,28
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 017 332,73	0,00	3 017 332,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 611,00	1 260,00	2 266 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 920,00	- 620,00	389 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 857,00	- 640,00	45 217,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 586 108,55	0,00	1 586 108,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 194,00	601,00	1 188 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 495,00	1 027,00	209 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 715,00	- 1 857,00	23 858,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 679,00	229,00	56 908,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 884 506,00	- 87 056,00	5 797 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 214,00	- 120,00	4 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 842 196,00	- 85 413,00	3 756 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 648,00	1 381,00	685 029,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 668,00	- 1 868,00	87 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 325,00	7 429,00	98 754,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 500,00	218,00	39 718,00
	4260	Zakup energii	228 196,00	- 3 500,00	224 696,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 835,00	177,00	3 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 411,00	- 972,00	59 439,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 773,00	- 2 778,00	7 995,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 641,00	- 490,00	4 151,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 941,00	- 1 345,00	5 596,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 456,00	1 505,00	210 961,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	- 1 280,00	1 270,00
80130		Szkoły zawodowe	10 041 165,00	85 370,00	10 126 535,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 885,00	500,00	149 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 743 739,00	79 115,00	5 822 854,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 751,00	474,00	1 024 225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127 393,00	- 6 765,00	120 628,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	- 3 000,00	27 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 268,00	3 711,00	160 979,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 660,00	2 822,00	44 482,00
	4260	Zakup energii	590 244,00	25 900,00	616 144,00
	4270	Zakup usług remontowych	216 358,00	- 2 000,00	214 358,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 635,00	792,00	5 427,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 797,00	4 320,00	187 117,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 621,00	- 840,00	18 781,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 108,00	- 535,00	12 573,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 810,00	- 914,00	23 896,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 292,00	- 15 518,00	332 774,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	- 750,00	350,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	215,00	215,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 597,00	- 2 157,00	9 440,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 055 575,00	0,00	1 055 575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 887,00	- 1 722,00	807 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 888,00	1 832,00	140 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 960,00	- 110,00	17 850,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 596,00	0,00	139 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 819,00	4 225,00	13 044,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 499,00	- 7 840,00	11 659,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 278,00	3 615,00	111 893,00

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	692 483,00	1 686,00	694 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 203,00	983,00	451 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 891,00	10,00	70 901,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 199,00	- 100,00	10 099,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 888,00	191,00	19 079,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 012,00	- 2,00	9 010,00
	4260	Zakup energii	36 052,00	650,00	36 702,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 594,00	136,00	13 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 914,00	140,00	29 054,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 407,00	- 17,00	1 390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 976,00	- 305,00	23 671,00
80195		Pozostała działalność	264 475,00	30 760,00	295 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	824,00	1 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	118,00	218,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	945,00	4 818,00	5 763,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 073,00	10 000,00	23 073,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 370 581,00	0,00	2 370 581,00
	85195	Pozostała działalność	74 920,00	0,00	74 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,00	52,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	1 910,00	15 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 470,00	- 2 462,00	39 008,00
852		Pomoc społeczna	754 976,00	0,00	754 976,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	693 467,00	0,00	693 467,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	- 166,00	2 084,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 888,00	- 101,00	384 787,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00	301,00	66 801,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 250,00	- 200,00	7 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 300,00	18 300,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 050,00	- 23 700,00	31 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 160,00	1 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	23 700,00	83 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 700,00	4 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 83,00	2 417,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 450,00	- 2 750,00	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 440,00	2 560,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 1 001,00	5 999,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 084 502,00	15 000,00	9 099 502,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	677 303,00	0,00	677 303,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	- 5 500,00	70 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	2 100,00	21 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	59 746,00	- 2 070,00	57 676,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	108 276,00	5 500,00	113 776,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	270,00	270,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 858 363,00	15 000,00	2 873 363,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 515,00	985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	- 2 875,00	19 725,00
	4220	Zakup środków żywności	201,00	- 2,00	199,00
	4260	Zakup energii	55 600,00	3 910,00	59 510,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	- 452,00	3 848,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 915,00	- 65,00	1 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 005,00	15 512,00	51 517,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 559,00	- 63,00	2 496,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 273,00	227,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 620,00	23,00	64 643,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	- 200,00	11 600,00
85395		Pozostała działalność	5 466 836,00	0,00	5 466 836,00
	4307	Zakup usług pozostałych	812 042,00	- 200,00	811 842,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	200,00	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 931 680,00	27 000,00	5 958 680,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 813 827,00	27 000,00	1 840 827,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	277,00	4 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 317,00	- 1 029,00	974 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 173,00	3 748,00	178 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 381,00	- 2 719,00	17 662,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 804,00	7 441,00	101 245,00
	4220	Zakup środków żywności	60 628,00	- 3 000,00	57 628,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	177,00	16 677,00
	4260	Zakup energii	145 000,00	- 3 619,00	141 381,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 095,00	- 1 873,00	76 222,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 659,00	1 195,00	4 854,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 772,00	29 389,00	101 161,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 764,00	- 115,00	7 649,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 650,00	- 1 899,00	13 751,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 079,00	- 100,00	8 979,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 427,00	- 501,00	51 926,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 570,00	- 372,00	3 198,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 718 395,00	0,00	1 718 395,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 853,00	- 433,00	1 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 503,00	3 000,00	1 212 503,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 260,00	- 690,00	92 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 485,00	- 4 530,00	167 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 385,00	- 1 245,00	22 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 231,00	6 815,00	29 046,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	1 955,00	5 855,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	- 2 621,00	27 379,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 100,00	- 3 822,00	17 278,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 250,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 150,00	2 055,00	33 205,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	- 679,00	6 321,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 53,00	4 947,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 710,00	- 326,00	2 384,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00	824,00	3 264,00
855		Rodzina	8 052 663,00	0,00	8 052 663,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 287 817,00	0,00	5 287 817,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 851,00	2 700,00	18 551,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	- 1 525,00	9 475,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500,00	207,00	32 707,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 382,00	618,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 764 846,00	0,00	2 764 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 154,00	- 8 735,00	898 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 053,00	746,00	150 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 988,00	- 2 609,00	18 379,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 732,00	646,00	7 378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 148,00	17 833,00	71 981,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 726,00	1 274,00
	4260	Zakup energii	36 000,00	- 5 912,00	30 088,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	- 1 800,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 400,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	2 200,00	58 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 211,00	- 433,00	1 778,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	- 1 595,00	7 405,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	- 357,00	2 043,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 614,00	1 735,00	25 349,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 593,00	1 407,00
		Razem:	79 794 465,28	30 760,00	79 825 225,28