

PLAN DOCHODÓW na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 309 000,00	405 460,00	4 714 460,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 309 000,00	405 460,00	4 714 460,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 291 000,00	150 000,00	1 441 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	255 460,00	255 460,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 306 915,00	10 000,00	1 316 915,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 306 915,00	10 000,00	1 316 915,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000,00	10 000,00	74 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 931 100,00	109 300,00	9 040 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 926 100,00	109 300,00	9 035 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 421 100,00	94 300,00	6 515 400,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500 000,00	15 000,00	2 515 000,00
852			Pomoc społeczna	15 230,00	1 374 164,00	1 389 394,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 374 164,00	1 374 164,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	174 164,00	174 164,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Razem:				80 611 776,00	1 898 924,00	82 510 700,00

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 744 643,00	405 460,00	15 150 103,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 744 643,00	405 460,00	15 150 103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	672 430,00	- 497,00	671 933,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	497,00	497,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 324 048,00	405 460,00	3 729 508,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 020,00	10 000,00	137 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 020,00	10 000,00	137 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	10 000,00	44 500,00
750			Administracja publiczna	8 589 961,00	0,00	8 589 961,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 706,00	0,00	234 706,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	- 400,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 530,00	- 8 680,00	29 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 776,00	8 650,00	181 426,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	430,00	930,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 240 900,00	109 800,00	9 350 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 925 100,00	109 300,00	9 034 400,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 240 534,00	95 000,00	4 335 534,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	100 466,00	2 600,00	103 066,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	2 100,00	2 100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	643 160,00	9 600,00	652 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 100,00	- 15 000,00	271 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 200,00	500,00	2 700,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	200,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	300,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	439 746,00	- 2 000,00	437 746,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	439 746,00	- 2 000,00	437 746,00
		4810	Rezerwy	401 527,00	- 2 000,00	399 527,00
801			Oświata i wychowanie	24 427 666,00	1 000,00	24 428 666,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 430 611,00	21 729,00	5 452 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 516 458,00	7 737,00	3 524 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 326,00	1 330,00	635 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 497,00	190,00	91 687,00
		4260	Zakup energii	208 515,00	4 065,00	212 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 854,00	126,00	11 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 306,00	5 715,00	54 021,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 436,00	77,00	8 513,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 810,00	2 489,00	201 299,00

80130		Szkoły zawodowe	7 434 017,00	187 882,00	7 621 899,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 288,00	10 176,00	113 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 894 610,00	44 418,00	2 939 028,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 187,00	311,00	477 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 794,00	7 279,00	561 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 347,00	725,00	81 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 269,00	25 363,00	114 632,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 880,00	3 282,00	17 162,00
	4260	Zakup energii	525 939,00	39 623,00	565 562,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 525,00	15 161,00	43 686,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 955,00	200,00	6 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 538,00	28 813,00	143 351,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 030,00	220,00	19 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 520,00	200,00	9 720,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 070,00	1 830,00	29 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 223,00	9 331,00	162 554,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	428,00	550,00	978,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 922,00	400,00	10 322,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	749 907,00	- 208 611,00	541 296,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 176,00	- 10 176,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 782,00	- 98 396,00	356 386,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 614,00	- 311,00	38 303,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 602,00	- 14 691,00	68 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 327,00	- 1 329,00	7 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 239,00	- 18 239,00	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 474,00	48 349,00	58 823,00
	4260	Zakup energii	47 658,00	- 47 658,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 157,00	- 20 157,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 916,00	- 30 916,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	- 220,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 097,00	- 2 097,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 695,00	- 11 820,00	2 875,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	- 550,00	0,00
852		Pomoc społeczna	882 601,00	1 374 164,00	2 256 765,00
	85203	Ośrodki wsparcia	60 000,00	1 374 164,00	1 434 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 580,00	2 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	370,00	370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	145 000,00	145 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	9 164,00	9 164,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 050,00	2 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	1 200 000,00	1 260 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	774 027,00	0,00	774 027,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 709,00	- 617,00	64 092,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	4 200,00	11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 968,00	6 000,00	36 968,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	- 2 500,00	27 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 763,00	- 6 000,00	53 763,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 1 082,00	3 918,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	560,00	- 1,00	559,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 544,00	0,00	33 544,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 240,00	- 5 040,00	21 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	5 040,00	10 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 069 528,00	0,00	8 069 528,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	624 833,00	0,00	624 833,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 177,00	- 379,00	22 798,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	2 100,00	52 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 760,00	- 1 721,00	45 039,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 732 871,00	0,00	2 732 871,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973 902,00	- 26 401,00	1 947 501,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 294,00	- 1 699,00	143 595,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 637,00	- 4 000,00	47 637,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 518,00	3 000,00	5 518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 908,00	29 100,00	73 008,00
85395		Pozostała działalność	4 629 824,00	0,00	4 629 824,00
	4227	Zakup środków żywności	3 520,00	5 000,00	8 520,00
	4307	Zakup usług pozostałych	756 737,00	- 5 000,00	751 737,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 266 965,00	0,00	4 266 965,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 810 347,00	0,00	1 810 347,00
	4260	Zakup energii	156 200,00	- 2 000,00	154 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 000,00	5 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	- 500,00	16 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	3 500,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	237 348,00	29 694,00	267 042,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 613,00	24 838,00	219 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 718,00	4 248,00	37 966,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 775,00	608,00	5 383,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 785 054,00	- 29 694,00	1 755 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 465,00	- 24 838,00	1 193 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 060,00	- 4 248,00	226 812,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 409,00	- 608,00	31 801,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 400,00	500,00	138 900,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 400,00	500,00	23 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	500,00	8 300,00
Razem:				83 738 707,00	1 898 924,00	85 637 631,00