

## PLAN DOCHODÓW NA 2017 ROK

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 710           |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 056 196,00</b>  | <b>30 000,00</b> | <b>1 086 196,00</b>  |
|               | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 705 000,00           | 30 000,00        | 735 000,00           |
|               |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 305 000,00           | 30 000,00        | 335 000,00           |
| 853           |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>4 844 873,00</b>  | <b>600,00</b>    | <b>4 845 473,00</b>  |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność  | 3 868 040,00         | 600,00           | 3 868 640,00         |
|               |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 400,00             | 600,00           | 6 000,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>73 489 831,00</b> | <b>30 600,00</b> | <b>73 520 431,00</b> |

## PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>440 439,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>440 439,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 440 439,00           | 0,00              | 440 439,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00             | - 864,00          | 136,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 64 699,00            | - 14 713,00       | 49 986,00            |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 2 766,00             | 15 827,00         | 18 593,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 684,00               | - 250,00          | 434,00               |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 496 952,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>1 526 952,00</b>  |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 1 139 756,00         | 30 000,00         | 1 169 756,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 411 000,00           | 27 400,00         | 438 400,00           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 0,00                 | 2 600,00          | 2 600,00             |
| <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           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 26 400,00            | - 3 000,00        | 23 400,00            |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności   | 8 000,00             | - 4 000,00        | 4 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 172 300,00           | 7 000,00          | 179 300,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                      | <b>7 159 300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>7 159 300,00</b>  |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 7 070 500,00         | 0,00              | 7 070 500,00         |
|            |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 4 137 276,00         | - 90 000,00       | 4 047 276,00         |
|            |          | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 643 160,00           | 150 000,00        | 793 160,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 189 110,00           | - 25 000,00       | 164 110,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 58 160,00            | - 20 000,00       | 38 160,00            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 15 000,00            | 5 000,00          | 20 000,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 25 000,00            | - 5 000,00        | 20 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 40 200,00            | - 15 000,00       | 25 200,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>397 416,00</b>    | <b>- 2 186,00</b> | <b>395 230,00</b>    |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe  | 397 406,00           | - 2 186,00        | 395 220,00           |
|            |          | 4810     | Rezerwy  | 376 724,00           | - 2 186,00        | 374 538,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>22 353 355,00</b> | <b>2 186,00</b>   | <b>22 355 541,00</b> |
|            | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne  | 2 882 948,00         | - 4 752,00        | 2 878 196,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 145 208,00         | 2 780,00          | 2 147 988,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 180 859,00           | - 6 280,00        | 174 579,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 396 269,00           | - 2 305,00        | 393 964,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 55 809,00            | - 4 752,00        | 51 057,00            |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                 | 3 500,00          | 3 500,00             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 104 803,00           | 2 305,00          | 107 108,00           |
|            | 80120    |          | Licea ogólnokształcące   | 5 751 194,00         | 0,00              | 5 751 194,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 68 562,00            | - 68,00           | 68 494,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                 | 68,00             | 68,00                |
|            | 80130    |          | Szkoły zawodowe  | 10 240 204,00        | 2 186,00          | 10 242 390,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 131 317,00           | 3 500,00          | 134 817,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 192 780,00           | - 814,00          | 191 966,00           |

|            |       |      |  |                      |                  |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 6 235,00             | - 200,00         | 6 035,00             |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 20 489,00            | - 1 300,00       | 19 189,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 11 697,00            | 400,00           | 12 097,00            |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                    | 1 680,00             | 600,00           | 2 280,00             |
|            | 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne  | 856 985,00           | 4 752,00         | 861 737,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 27 439,00            | 4 752,00         | 32 191,00            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>              | <b>8 938 390,00</b>  | <b>600,00</b>    | <b>8 938 990,00</b>  |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność  | 5 808 891,00         | 600,00           | 5 809 491,00         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 5 400,00             | 600,00           | 6 000,00             |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 76 942,00            | - 2 279,00       | 74 663,00            |
|            |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 478,00               | - 221,00         | 257,00               |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 66 673,00            | 5 202,00         | 71 875,00            |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 6 120,00             | 20,00            | 6 140,00             |
|            |       | 4227 | Zakup środków żywności   | 1 367,00             | 525,00           | 1 892,00             |
|            |       | 4229 | Zakup środków żywności   | 133,00               | 53,00            | 186,00               |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 852 938,00           | - 3 450,00       | 849 488,00           |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 17 029,00            | 150,00           | 17 179,00            |
| <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                                | 1 860 322,00         | 595,00           | 1 860 917,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 4 200,00             | - 1 000,00       | 3 200,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 1 034 048,00         | 1 531,00         | 1 035 579,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 68 649,00            | - 1 531,00       | 67 118,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 59 339,00            | 7 000,00         | 66 339,00            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 65 628,00            | - 3 000,00       | 62 628,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 160 000,00           | - 5 000,00       | 155 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 69 000,00            | - 905,00         | 68 095,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 159,00             | - 500,00         | 3 659,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 62 520,00            | 4 000,00         | 66 520,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 6 804,00             | - 220,00         | 6 584,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00             | 220,00           | 3 220,00             |
|            | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 707 394,00         | - 595,00         | 1 706 799,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 12 300,00            | - 595,00         | 11 705,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>8 046 495,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>8 046 495,00</b>  |
|            | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                        | 2 833 518,00         | 0,00             | 2 833 518,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 54 310,00            | - 1 890,00       | 52 420,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 162 053,00           | - 12 000,00      | 150 053,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 21 988,00            | - 1 000,00       | 20 988,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00             | - 1 268,00       | 6 732,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 42 200,00            | 11 918,00        | 54 118,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 760,00             | - 760,00         | 1 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00            | 6 000,00         | 56 000,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00             | - 1 000,00       | 2 000,00             |
|            |       |      | <b>Razem:</b>  | <b>79 159 698,00</b> | <b>30 600,00</b> | <b>79 190 298,00</b> |

