

Plan wydatków budżetu na 2017 rok

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	100 666 122,00	3 414 720,00	2 589 951,00	99 841 353,00
Wydatki bieżące Powiatu	85 457 906,00	68 126,00	1 003 762,00	86 393 542,00
Wydatki na zadania własne	74 244 564,00	62 485,00	983 600,00	75 165 679,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>6 709 937,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>6 709 937,00</u>
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	6 709 937,00	2 000,00	2 000,00	6 709 937,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	0,00	2 000,00	114 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	39 400,00	2 000,00	0,00	37 400,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>58 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>520 000,00</u>	<u>578 000,00</u>
Rozdz.71095 Pozostała działalność	58 000,00	0,00	520 000,00	578 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	53 000,00	58 000,00
§ 4260 Zakup energii	5 000,00	0,00	45 000,00	50 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	379 000,00	408 000,00
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	8 000,00	12 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>11 538 214,00</u>	<u>4 717,00</u>	<u>53 897,00</u>	<u>11 587 394,00</u>
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	11 037 214,00	4 717,00	38 897,00	11 071 394,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 087 667,00	4 717,00	0,00	1 082 950,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	38 897,00	48 897,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	15 000,00	105 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	15 000,00	85 000,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>189 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>264,00</u>	<u>189 264,00</u>
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	264,00	264,00
§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	264,00	264,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>110 000,00</u>	<u>38 897,00</u>	<u>0,00</u>	<u>71 103,00</u>
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	38 897,00	0,00	71 103,00
§ 4810 Rezerwy	110 000,00	38 897,00	0,00	71 103,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>29 136 234,00</u>	<u>16 771,00</u>	<u>170 751,00</u>	<u>29 290 214,00</u>

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	8 655 667,00	2 298,00	0,00	8 653 369,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 439,00	2 298,00	0,00	364 141,00
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	13 228 387,00	7 772,00	2 412,00	13 223 027,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	846 146,00	7 772,00	0,00	838 374,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	104 569,00	0,00	2 060,00	106 629,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570 211,00	0,00	352,00	570 563,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	94 907,00	6 000,00	6 000,00	94 907,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
§ 4810 Rezerwy	94 907,00	6 000,00	0,00	88 907,00
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 402 888,00	0,00	793,00	1 403 681,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 015,00	0,00	793,00	18 808,00
Rozdz.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	115 267,00	0,00	481,00	115 748,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 534,00	0,00	481,00	3 015,00
Rozdz.80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	290 738,00	701,00	0,00	290 037,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 505,00	701,00	0,00	6 804,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	2 018 997,00	0,00	161 065,00	2 180 062,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 616,00	0,00	608,00	40 224,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 959,00	0,00	3 456,00	251 415,00
§ 4810 Rezerwy	693 989,00	0,00	157 001,00	850 990,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>10 681 831,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 678,00</u>	<u>10 697 509,00</u>
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	9 491 182,00	0,00	15 678,00	9 506 860,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	208 900,00	0,00	15 678,00	224 578,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>5 114 318,00</u>	<u>100,00</u>	<u>5 181,00</u>	<u>5 119 399,00</u>
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	2 248 036,00	100,00	5 181,00	2 253 117,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 387,00	0,00	1 893,00	98 280,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 282,00	0,00	3 035,00	73 317,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610,00	0,00	253,00	1 863,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>300 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>215 829,00</u>	<u>515 829,00</u>
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	0,00	215 829,00	515 829,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	829,00	20 829,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	275 000,00	0,00	215 000,00	490 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	921 352,00	5 641,00	20 162,00	935 873,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	0,00	0,00	20 162,00	20 162,00
Rozdz.71095 Pozostała działalność	0,00	0,00	20 162,00	20 162,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	14 623,00	14 623,00
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 581,00	2 581,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 514,00	2 514,00
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	444,00	444,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	921 352,00	5 641,00	0,00	915 711,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	242 605,00	5 641,00	0,00	236 964,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	200 000,00	5 641,00	0,00	194 359,00
Wydatki majątkowe Powiatu	15 208 216,00	3 346 594,00	1 586 189,00	13 447 811,00
Wydatki na zadania własne	12 694 877,00	3 241 640,00	1 451 397,00	10 904 634,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	10 563 576,00	3 241 640,00	340 000,00	7 661 936,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	10 563 576,00	3 241 640,00	340 000,00	7 661 936,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 563 576,00	3 241 640,00	0,00	7 321 936,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	1 494 801,00	0,00	1 083 897,00	2 578 698,00
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	839 345,00	0,00	581 655,00	1 421 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 345,00	0,00	581 655,00	1 421 000,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	655 456,00	0,00	502 242,00	1 157 698,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 456,00	0,00	502 242,00	1 157 698,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 991 339,00	0,00	50 000,00	2 041 339,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
§ 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	501 495,00	99 413,00	0,00	402 082,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>501 495,00</u>	<u>99 413,00</u>	<u>0,00</u>	<u>402 082,00</u>
Rozdz.71095 Pozostała działalność	501 495,00	99 413,00	0,00	402 082,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 495,00	99 413,00	0,00	402 082,00
Wydatki współfinansowane środkami z UE na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu	20 505,00	5 541,00	84 792,00	99 756,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>20 505,00</u>	<u>5 541,00</u>	<u>84 792,00</u>	<u>99 756,00</u>
Rozdz.71095 Pozostała działalność	20 505,00	5 541,00	84 792,00	99 756,00
§ 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	84 792,00	84 792,00
§ 6629 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 505,00	5 541,00	0,00	14 964,00