

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Choszczeńskiego
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 895 345,96	135 298,70	30 030 644,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 273 280,96	135 298,70	29 408 579,66
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	330 000,00	116 708,00	446 708,00
			Własne	330 000,00	116 708,00	446 708,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	96,00
			Własne	0,00	96,00	96,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000,00	16 998,00	46 998,00
			Własne	30 000,00	16 998,00	46 998,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 378,70	1 378,70
			Własne	0,00	1 378,70	1 378,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	118,00	368,00
			Własne	250,00	118,00	368,00
750			Administracja publiczna	310 553,90	561,04	311 114,94
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00	561,04	1 561,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	561,04	561,04
			Własne	0,00	561,04	561,04
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 162 684,00	20 000,00	11 182 684,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	787 245,00	20 000,00	807 245,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000,00	20 000,00	620 000,00
			Własne	600 000,00	20 000,00	620 000,00
758			Różne rozliczenia	58 768 473,22	512,78	58 768 986,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	191 588,22	512,78	192 101,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 879,22	512,78	3 392,00
			Własne	2 879,22	512,78	3 392,00
801			Oświata i wychowanie	339 055,22	115 080,57	454 135,79
	80115		Technika	12 000,00	2 102,27	14 102,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 102,27	2 102,27
			Własne	0,00	2 102,27	2 102,27
	80120		Licea ogólnokształcące	30 732,98	112 978,30	143 711,28

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 024,40	4 284,56	18 308,96
			Własne	14 024,40	4 284,56	18 308,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	63 237,23	63 237,23
			Własne	0,00	63 237,23	63 237,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 456,51	45 456,51
			Własne	0,00	45 456,51	45 456,51
852			Pomoc społeczna	8 287 961,62	61 598,00	8 349 559,62
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	96 256,80	61 598,00	157 854,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61 598,00	61 598,00
			Własne	0,00	61 598,00	61 598,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 784 651,86	974 328,51	2 758 980,37
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 418,00	23 702,10	80 120,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 418,00	23 702,10	80 120,10
			Własne	56 418,00	23 702,10	80 120,10
	85333		Powiatowe urzędy pracy	504 095,00	73 146,00	577 241,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 506,00	73 146,00	136 652,00
			Własne	63 506,00	73 146,00	136 652,00
	85395		Pozostała działalność	692 800,00	877 480,41	1 570 280,41
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	292 846,05	292 846,05
			Własne	0,00	292 846,05	292 846,05
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	35 134,36	35 134,36
			Własne	0,00	35 134,36	35 134,36
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	581 940,00	549 500,00	1 131 440,00
			Własne	581 940,00	549 500,00	1 131 440,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 130,00	3 739,94	97 869,94

	85410		Internaty i bursy szkolne	43 400,00	3 739,94	47 139,94
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	2 244,07	2 644,07
			Własne	400,00	2 244,07	2 644,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 495,87	1 495,87
			Własne	0,00	1 495,87	1 495,87
926			Kultura fizyczna	115 000,00	0,00	115 000,00
	92601		Obiekty sportowe	115 000,00	-115 000,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	-75 000,00	0,00
			Własne	75 000,00	-75 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-40 000,00	0,00
			Własne	40 000,00	-40 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	115 000,00	115 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00
			Własne	0,00	75 000,00	75 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Własne	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				128 677 883,78	1 311 119,54	129 989 003,32

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Choszczeńskiego

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 786 487,90	156 088,74	16 942 576,64
	75020		Starostwa powiatowe	14 680 617,00	136 088,74	14 816 705,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 873 133,00	136 088,74	10 009 221,74
			Własne	9 873 133,00	136 088,74	10 009 221,74
	75095		Pozostała działalność	1 061 915,90	20 000,00	1 081 915,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	20 000,00	90 000,00
			Własne	70 000,00	20 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 588 932,94	101 470,84	24 690 403,78
	80115		Technika	6 497 474,39	61 386,05	6 558 860,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 195,51	59 000,00	672 195,51
			Własne	613 195,51	59 000,00	672 195,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	2 386,05	21 886,05
			Własne	19 500,00	2 386,05	21 886,05
	80120		Licea ogólnokształcące	6 678 305,03	24 534,79	6 702 839,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 721,64	16 250,23	609 971,87
			Własne	593 721,64	16 250,23	609 971,87
		4260	Zakup energii	223 880,00	4 284,56	228 164,56
			Własne	223 880,00	4 284,56	228 164,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 366,00	4 000,00	58 366,00
			Własne	54 366,00	4 000,00	58 366,00
	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	208 844,13	15 550,00	224 394,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 238,00	3 000,00	25 238,00
			Własne	22 238,00	3 000,00	25 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 414,00	2 000,00	24 414,00
			Własne	22 414,00	2 000,00	24 414,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 051,00	250,00	3 301,00
			Własne	3 051,00	250,00	3 301,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	858,00	300,00	1 158,00
			Własne	858,00	300,00	1 158,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 824,00	10 000,00	131 824,00
			Własne	121 824,00	10 000,00	131 824,00
				9 682 629,62	84 078,00	9 766 707,62
852			Pomoc społeczna			
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 118 619,80	61 598,00	1 180 217,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 572,00	52 810,00	806 382,00
			Własne	753 572,00	52 810,00	806 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 780,30	8 788,00	145 568,30
			Własne	136 780,30	8 788,00	145 568,30
	85295		Pozostała działalność	80 901,00	22 480,00	103 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 515,00	16 921,00	61 436,00
			Własne	44 515,00	16 921,00	61 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 612,00	2 864,00	10 476,00
			Własne	7 612,00	2 864,00	10 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 091,00	415,00	1 506,00
			Własne	1 091,00	415,00	1 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 280,00	5 280,00
			Własne	4 000,00	1 280,00	5 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	1 000,00	6 296,00
			Własne	1 700,00	1 000,00	2 700,00
				3 852 931,86	951 848,51	4 804 780,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 514 695,00	73 146,00	2 587 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 223,00	62 555,00	1 854 778,00
			Własne	1 792 223,00	62 555,00	1 854 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 516,00	10 591,00	342 107,00
			Własne	331 516,00	10 591,00	342 107,00
	85395		Pozostała działalność	692 800,00	878 702,51	1 571 502,51
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	420 000,00	420 000,00
			Własne	0,00	420 000,00	420 000,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 422,57	1 422,57

		Własne	0,00	1 422,57	1 422,57
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	167,43	167,43
		Własne	0,00	167,43	167,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 023,71	1 023,71
		Własne	0,00	1 023,71	1 023,71
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 712,38	222 270,28	237 982,66
		Własne	15 712,38	222 270,28	237 982,66
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487,62	14 161,16	14 648,78
		Własne	487,62	14 161,16	14 648,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	173,31	173,31
		Własne	0,00	173,31	173,31
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 337,80	37 630,47	58 968,27
		Własne	21 337,80	37 630,47	58 968,27
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,20	2 397,47	3 059,67
		Własne	662,20	2 397,47	3 059,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,08	25,08
		Własne	0,00	25,08	25,08
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 055,19	5 446,07	8 501,26
		Własne	3 055,19	5 446,07	8 501,26
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,81	346,96	441,77
		Własne	94,81	346,96	441,77
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 311,04	33 392,51	42 703,55
		Własne	9 311,04	33 392,51	42 703,55
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	288,96	3 959,49	4 248,45
		Własne	288,96	3 959,49	4 248,45
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91 170,60	30 580,03	121 750,63
		Własne	91 170,60	30 580,03	121 750,63
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 829,40	3 602,97	6 432,37
		Własne	2 829,40	3 602,97	6 432,37
	4267	Zakup energii	0,00	890,00	890,00
		Własne	0,00	890,00	890,00
	4269	Zakup energii	0,00	110,00	110,00
		Własne	0,00	110,00	110,00
	4307	Zakup usług pozostałych	107 755,89	85 583,50	193 339,39
		Własne	107 755,89	85 583,50	193 339,39
	4309	Zakup usług pozostałych	3 344,11	9 763,50	13 107,61

		Własne	3 344,11	9 763,50	13 107,61
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	445,00	445,00
		Własne	0,00	445,00	445,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	55,00	55,00
		Własne	0,00	55,00	55,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 670,00	2 670,00
		Własne	0,00	2 670,00	2 670,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	330,00	330,00
		Własne	0,00	330,00	330,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 015,62	2 015,62
		Własne	0,00	2 015,62	2 015,62
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	240,38	240,38
		Własne	0,00	240,38	240,38
			7 647 579,19	17 633,45	7 665 212,64
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	730 424,48	13 893,51	744 317,99
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 875,30	13 893,51	146 768,81
		Własne	132 875,30	13 893,51	146 768,81
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 188 391,05	3 739,94	1 192 130,99
		4260 Zakup energii	55 641,00	3 739,94	59 380,94
		Własne	55 641,00	3 739,94	59 380,94
Razem:			140 126 538,52	1 311 119,54	141 437 658,06