

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Choszczeńskiego

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	58 768 986,00	587,00	58 769 573,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	192 101,00	587,00	192 688,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 392,00	587,00	3 979,00
801			Oświata i wychowanie	454 135,79	26 257,00	480 392,79
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 932,00	14 783,00	17 715,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	392,00	1 092,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	-98,00	252,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 595,00	1 595,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	12 894,00	13 594,00
	80120		Licea ogólnokształcące	143 711,28	11 929,00	155 640,28
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	494,00	104,00	598,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	153,00	423,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	18 308,96	10 121,00	28 429,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 456,51	1 551,00	47 007,51
	80195		Pozostała działalność	280 529,81	-455,00	280 074,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 415,20	-455,00	6 960,20
851			Ochrona zdrowia	18 561,00	644,00	19 205,00
	85195		Pozostała działalność	18 561,00	644,00	19 205,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 561,00	644,00	19 205,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 869,94	12 213,00	110 082,94
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 230,00	13 000,00	63 230,00
		0830	Wpływy z usług	44 900,00	13 000,00	57 900,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	500,00	50,00	550,00
		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	500,00	50,00	550,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	47 139,94	-837,00	46 302,94
		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	2 644,07	2 026,00	4 670,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	-2 863,00	40 137,00
855			Rodzina	1 203 740,00	472 014,00	1 675 754,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 099 284,00	415 504,00	1 514 788,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	21 576,00	16 061,00	37 637,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 057 930,00	399 443,00	1 457 373,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	104 456,00	56 510,00	160 966,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	104 456,00	56 510,00	160 966,00
Razem:				129 989 003,32	511 715,00	130 500 718,32

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Choszczeńskiego

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 529 743,01	500 000,00	6 029 743,01
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 529 743,01	500 000,00	6 029 743,01
		4810	Rezerwy	4 828 083,76	500 000,00	5 328 083,76
801			Oświata i wychowanie	24 690 403,78	1 876 300,00	26 566 703,78
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 292 907,00	376 000,00	2 668 907,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 325,00	8 000,00	93 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 412,48	100 000,00	276 412,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 571,00	60 000,00	360 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 028,00	7 000,00	43 028,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 808,00	1 000,00	4 808,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 483 761,00	200 000,00	1 683 761,00
	80115		Technika	6 558 860,44	506 500,00	7 065 360,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 195,51	90 000,00	762 195,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 063,00	100 000,00	917 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 623,00	5 000,00	103 623,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 886,05	10 000,00	31 886,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 878,00	1 500,00	18 378,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 229 291,70	300 000,00	4 529 291,70
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 703 705,73	460 000,00	5 163 705,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 846,00	100 000,00	903 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 994,00	40 000,00	428 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 838,00	20 000,00	91 838,00
		4260	Zakup energii	210 802,00	50 000,00	260 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 346,00	50 000,00	272 346,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 309 989,79	200 000,00	1 509 989,79
	80120		Licea ogólnokształcące	6 702 839,82	390 800,00	7 093 639,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 650,00	60 000,00	738 650,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	800,00	800,00
		4260	Zakup energii	228 164,56	20 000,00	248 164,56
		4300	Zakup usług pozostałych	157 224,00	10 000,00	167 224,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 657 985,94	300 000,00	3 957 985,94
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 113 834,00	136 000,00	1 249 834,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 466,00	4 000,00	45 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 179,00	30 000,00	175 179,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 734,00	2 000,00	20 734,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	808 595,04	100 000,00	908 595,04
	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	224 394,13	7 000,00	231 394,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 824,00	7 000,00	138 824,00
851			Ochrona zdrowia	115 623,00	-1 650,00	113 973,00
	85195		Pozostała działalność	115 623,00	-1 650,00	113 973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 623,00	-1 650,00	91 973,00
852			Pomoc społeczna	9 766 707,62	225 000,00	9 991 707,62
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 180 217,80	225 000,00	1 405 217,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 382,00	200 000,00	1 006 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 568,30	20 000,00	165 568,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 629,50	2 000,00	16 629,50
		4260	Zakup energii	12 200,00	3 000,00	15 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 804 780,37	172 562,00	4 977 342,37
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 587 841,00	172 562,00	2 760 403,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 778,00	150 000,00	2 004 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 107,00	20 000,00	362 107,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 222,00	798,00	75 020,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	764,00	7 764,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 665 212,64	775 965,00	8 441 177,64
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 963 133,80	467 600,00	4 430 733,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 414,00	2 000,00	101 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 872,99	100 000,00	970 872,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 577,00	70 000,00	500 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 067,00	5 000,00	74 067,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 500,00	37 500,00
		4260	Zakup energii	163 000,00	50 000,00	213 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 432,00	5 000,00	61 432,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	1 100,00	6 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 664,00	2 000,00	8 664,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 602 806,00	200 000,00	1 802 806,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 649 172,00	161 000,00	1 810 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 400,00	50 000,00	166 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 125,00	45 000,00	213 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 077,00	2 000,00	19 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 324,00	2 000,00	12 324,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 049 324,00	60 000,00	1 109 324,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	744 317,99	72 365,00	816 682,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 768,81	10 000,00	156 768,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 444,00	10 000,00	91 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 515,00	1 000,00	9 515,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	200,00	200,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 165,00	7 165,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362 955,42	50 000,00	412 955,42
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 192 130,99	75 000,00	1 267 130,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 714,58	30 000,00	332 714,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 191,00	15 000,00	119 191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 223,00	1 000,00	14 223,00
		4260	Zakup energii	59 380,94	24 000,00	83 380,94
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	361 060,79	5 000,00	366 060,79
855			Rodzina	3 148 885,00	473 000,00	3 621 885,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 781 557,00	473 000,00	3 254 557,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 919 778,00	360 000,00	2 279 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 015,00	20 000,00	191 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 677,00	10 000,00	67 677,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 701,00	70 000,00	261 701,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	392 974,00	11 000,00	403 974,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	2 000,00	9 658,00
Razem:				141 437 658,06	4 021 177,00	145 458 835,06

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Choszczeńskiego

PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 448 325,00	0,00	9 448 325,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 970 109,74	3 509 462,00	6 479 571,74
		Razem: 12 418 434,74	Razem: 3 509 462,00	Razem: 15 927 896,74