

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Choszczeńskiego

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 564 745,75	788 673,00	10 353 418,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 564 745,75	788 673,00	10 353 418,75
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	7 250 764,33	788 673,00	8 039 437,33
710			Działalność usługowa	2 170 245,00	143 280,71	2 313 525,71
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	771 000,00	143 280,71	914 280,71
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	143 280,71	843 280,71
750			Administracja publiczna	350 694,80	8 060,34	358 755,14
	75095		Pozostała działalność	296 064,80	8 060,34	304 125,14
		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	25 162,49	7 984,45	33 146,94
		2059	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	5 902,31	1 872,89	7 775,20
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	210 600,00	-1 455,57	209 144,43
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	49 400,00	-341,43	49 058,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 521 000,00	13 514,88	6 534 514,88
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 521 000,00	13 514,88	6 534 514,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 514,88	13 514,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 763 613,44	4 314 352,13	7 077 965,57

85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 538,00	15 662,00	70 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 538,00	15 662,00	70 200,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	6 600,00	429 288,07	435 888,07
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	89 149,07	89 749,07
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	337 139,00	337 139,00
85395		Pozostała działalność	2 246 475,44	3 869 402,06	6 115 877,50
	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	2 011 091,16	2 958 411,76	4 969 502,92
	2059	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	231 454,28	229 075,06	460 529,34
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	629 210,51	629 210,51
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	52 704,73	52 704,73
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77 965,00	0,00	77 965,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	49 630,00	0,00	49 630,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	17 650,00	17 650,00
	0830	Wpływy z usług	47 650,00	-17 650,00	30 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	27 825,00	0,00	27 825,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	23 400,00	23 400,00
	0830	Wpływy z usług	23 400,00	-23 400,00	0,00

Razem:			121 018 205,53	5 267 881,06	126 286 086,59
---------------	--	--	-----------------------	---------------------	-----------------------

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Choszczeńskiego

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 658 252,08	291 105,21	17 949 357,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 919 202,89	291 105,21	17 210 308,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 494 672,89	291 105,21	9 785 778,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 343 270,23	-72 432,21	14 270 838,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 343 270,23	-72 432,21	14 270 838,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 450 000,00	788 673,00	7 238 673,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 396 000,00	-861 105,21	2 534 894,79
710			Działalność usługowa	3 952 060,00	143 280,71	4 095 340,71
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 552 815,00	143 280,71	2 696 095,71
		4300	Zakup usług pozostałych	291 350,00	143 280,71	434 630,71
750			Administracja publiczna	18 546 271,46	8 060,34	18 554 331,80
	75095		Pozostała działalność	1 436 845,46	8 060,34	1 444 905,80
		4307	Zakup usług pozostałych	97 940,71	6 528,88	104 469,59
		4309	Zakup usług pozostałych	34 778,75	1 531,46	36 310,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 558 843,00	13 514,88	6 572 357,88
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 523 343,00	13 514,88	6 536 857,88
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 343,00	13 514,88	15 857,88
758			Różne rozliczenia	5 613 835,85	570 000,00	6 183 835,85
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 613 835,85	570 000,00	6 183 835,85
		4810	Rezerwy	5 413 835,85	570 000,00	5 983 835,85
852			Pomoc społeczna	11 719 367,65	15 662,00	11 735 029,65
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 539 138,00	15 662,00	1 554 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 868,00	12 630,00	1 100 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 046,00	2 138,00	199 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 074,00	310,00	22 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 744,00	584,00	12 328,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 794 705,87	4 228 690,13	10 023 396,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 808 602,00	429 288,07	3 237 890,07

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	365 187,00	2 365 187,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	61 829,00	461 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	63,00	30 063,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 209,07	8 209,07
85395		Pozostała działalność	2 329 867,87	3 799 402,06	6 129 269,93
	3117	Świadczenia społeczne	10 736,40	16 104,60	26 841,00
	3119	Świadczenia społeczne	1 263,60	1 895,40	3 159,00
	3247	Stypendia dla uczniów	0,00	404 518,62	404 518,62
	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	21 711,78	21 711,78
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 184,69	443 564,90	1 430 749,59
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 852,43	50 854,27	179 706,70
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 039,66	4 713,00	53 752,66
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 824,80	554,69	6 379,49
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 299,31	91 409,05	280 708,36
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 280,80	9 904,99	35 185,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 437,76	22 236,75	49 674,51
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 741,40	2 113,66	5 855,06
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	115 316,61	330 493,65	445 810,26
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 440,84	24 103,12	42 543,96
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 192,64	371 914,91	428 107,55
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 385,36	33 220,32	47 605,68
	4227	Zakup środków żywności	0,00	50 238,80	50 238,80
	4229	Zakup środków żywności	0,00	2 546,48	2 546,48
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1 523,84	1 523,84
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	76,16	76,16
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	233 040,37	233 040,37
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 665,43	11 665,43
	4267	Zakup energii	16 999,30	10 554,99	27 554,29
	4269	Zakup energii	2 000,70	1 242,26	3 242,96
	4277	Zakup usług remontowych	8 480,38	5 239,24	13 719,62
	4279	Zakup usług remontowych	1 469,12	611,26	2 080,38
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 416,14	4 416,14
	4289	Zakup usług zdrowotnych	103,84	516,03	619,87
	4307	Zakup usług pozostałych	433 087,92	791 545,37	1 224 633,29

	4309	Zakup usług pozostałych	58 290,22	59 290,08	117 580,30
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 294,56	3 218,57	7 513,13
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	505,44	381,43	886,87
	4417	Podróże służbowe krajowe	78 719,99	19 006,32	97 726,31
	4419	Podróże służbowe krajowe	15 002,43	2 211,26	17 213,69
	4437	Różne opłaty i składki	7 142,91	4 593,91	11 736,82
	4439	Różne opłaty i składki	1 077,84	536,34	1 614,18
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 335,07	5 762,24	32 097,31
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 064,05	676,07	4 740,12
	4487	Podatek od nieruchomości	1 163,11	254,09	1 417,20
	4489	Podatek od nieruchomości	136,89	29,91	166,80
	4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 189,06	913,06	2 102,12
	4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139,94	107,46	247,40
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	536,82	19 114,99	19 651,81
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76,98	976,01	1 052,99
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	960,93	960,93
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49,07	49,07
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	74 598,44	74 598,44
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 801,56	3 801,56
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	216 194,80	216 194,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 805,20	10 805,20
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	391 490,71	391 490,71
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 125,00	41 899,53	62 024,53
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 175 886,00	70 000,00	8 245 886,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 625 136,00	70 000,00	1 695 136,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 475,00	37 475,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 525,00	21 525,00

		Razem:	127 418 205,53	5 267 881,06	132 686 086,59
--	--	---------------	----------------	--------------	----------------