

## ZAŁĄCZNIK NR 1

## PLAN DOCHODÓW na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	150 000,00	150 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>311 861,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>319 861,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 500,00	8 000,00	37 500,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	16 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 349 855,00</b>	<b>3 161 366,00</b>	<b>10 511 221,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 344 855,00	3 161 366,00	10 506 221,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 840 000,00	361 366,00	7 201 366,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000,00	2 800 000,00	3 300 000,00
<b>Razem:</b>				<b>74 156 397,50</b>	<b>3 319 366,00</b>	<b>77 475 763,50</b>

## PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 993 830,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>5 143 830,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 993 830,00	150 000,00	5 143 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 847 807,00	150 000,00	2 997 807,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 199 978,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>9 212 978,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	8 069 357,00	0,00	8 069 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881 360,00	-477,00	880 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 606,00	-3 327,00	512 279,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	477,00	130 477,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 500,00	3 327,00	36 827,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 500,00	8 000,00	37 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	280,00	2 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370,00	70,00	440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	4 000,00	17 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 650,00	8 650,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 587,00	5 000,00	198 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	2 000,00	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 087,00	3 000,00	145 087,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 356 260,00</b>	<b>3 162 866,00</b>	<b>10 519 126,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 344 000,00	3 161 366,00	10 505 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	3 556,00	37 556,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 000,00	7 182,00	72 182,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 574 611,00	304 400,00	4 879 011,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	112 389,00	6 800,00	119 189,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 000,00	3 500,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	1 838,00	18 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	290,00	3 290,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	671 760,00	33 800,00	705 560,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	2 800 000,00	3 300 000,00
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	1 500,00	1 700,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>820 030,00</b>	<b>-28 840,00</b>	<b>791 190,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	820 030,00	-28 840,00	791 190,00
	4810	Rezerwy	670 030,00	-7 500,00	662 530,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	-21 340,00	128 660,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 370 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 370 056,00</b>
	80115	Technika	9 487 670,00	23 315,00	9 510 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 970 911,00	19 083,00	5 989 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101 727,00	3 227,00	1 104 954,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156 426,00	462,00	156 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 716,00	543,00	121 259,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	500,00	29 500,00
	4260	Zakup energii	612 500,00	-11 000,00	601 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 335,00	10 000,00	130 335,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 037,00	500,00	1 537,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 990 999,00	81,00	5 991 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 978,00	81,00	33 059,00
	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	329 831,00	-23 396,00	306 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 145,00	-19 126,00	221 019,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 418,00	-4 279,00	40 139,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 340,00	-613,00	5 727,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 928,00	1 122,00	36 050,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 075 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 075 280,00</b>
	85195	Pozostała działalność	103 140,00	0,00	103 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,00	83,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-83,00	1 917,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-2 000,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 640,00	2 000,00	54 640,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 325 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 325 359,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	463 800,00	0,00	463 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	8 000,00	228 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 708,00	1 583,00	39 291,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 368,00	226,00	5 594,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 200,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 060,00	13 060,00
	4260	Zakup energii	25 821,00	1 000,00	26 821,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	340,00	1 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 503,00	50,00	48 553,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 800,00	-15 459,00	90 341,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 736 502,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6 736 502,50</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	655 935,50	0,00	655 935,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 403,00	200,00	68 603,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 000,00	32 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 039,50	-2 000,00	31 039,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	99 236,00	-12 200,00	87 036,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 669 310,00	0,00	2 669 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-200,00	13 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 898 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 898 501,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 392 951,00	-19 327,00	2 373 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 219,00	-11 500,00	1 335 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 734,00	-7 500,00	217 234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 866,00	-327,00	29 539,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	-400,00	7 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	-400,00	9 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 420,00	1 100,00	3 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-300,00	2 700,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	132 173,00	19 327,00	151 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 759,00	11 500,00	115 259,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 137,00	7 500,00	26 637,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 703,00	327,00	3 030,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 705,00	0,00	9 705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	-650,00	7 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	650,00	1 600,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 389 476,00</b>	<b>21 340,00</b>	<b>8 410 816,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	5 301 625,00	0,00	5 301 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-484,00	19 516,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 952,00	484,00	6 436,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 046 551,00	21 340,00	3 067 891,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	21 340,00	71 340,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	0,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-6 000,00	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>89 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00	1 000,00	23 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 700,00	500,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 850,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 850,00	0,00	40 850,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 300,00	-1 000,00	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
<b>Razem:</b>				<b>74 775 318,50</b>	<b>3 319 366,00</b>	<b>78 094 684,50</b>