

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 029 332,00	40 000,00	1 069 332,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 029 332,00	40 000,00	1 069 332,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 000,00	40 000,00	116 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 511 285,50	4 181,35	3 515 466,85
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	572 850,50	4 181,35	577 031,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	487 699,50	4 181,35	491 880,85
Razem:				82 863 216,50	44 181,35	82 907 397,85

ZAŁACZNIK NR 2

PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 930,00	40 000,00	162 930,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 930,00	40 000,00	162 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 526,00	40 000,00	67 526,00
710			Działalność usługowa	1 394 166,00	0,00	1 394 166,00
	71015		Nadzór budowlany	363 196,00	0,00	363 196,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 896,00	-5 460,00	143 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 504,00	800,00	20 304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 760,00	2 760,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	400,00	600,00
750			Administracja publiczna	9 235 596,00	500,00	9 236 096,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 587,00	500,00	199 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 310,00	3 500,00	29 810,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-135,00	865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 877,00	-2 865,00	145 012,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 536 426,00	0,00	10 536 426,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 505 666,00	0,00	10 505 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 556,00	-700,00	36 856,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	72 182,00	700,00	72 882,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 879 011,00	-12 892,00	4 866 119,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	119 189,00	12 892,00	132 081,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 200,00	-1 382,00	36 818,00
		4480	Podatek od nieruchomości	44 000,00	1 382,00	45 382,00
	75495		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	-1 500,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	514 775,00	-5 900,00	508 875,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	514 775,00	-5 900,00	508 875,00
		4810	Rezerwy	403 115,00	-5 900,00	397 215,00
801			Oświata i wychowanie	26 587 718,00	0,00	26 587 718,00
	80115		Technika	9 512 452,00	0,00	9 512 452,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 517,00	-5 500,00	453 017,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 259,00	3 500,00	124 759,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00	2 000,00	31 500,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 995,00	-1 500,00	17 495,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 230,00	2 500,00	9 730,00
	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	306 435,00	0,00	306 435,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 050,00	-1 000,00	35 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	80195	Pozostała działalność	294 847,00	0,00	294 847,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-3 727,00	15 273,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 147,00	3 727,00	57 874,00
852		Pomoc społeczna	1 397 199,00	5 400,00	1 402 599,00
	85203	Ośrodki wsparcia	494 014,00	5 400,00	499 414,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 560,00	0,00	21 560,00
	4260	Zakup energii	26 821,00	5 400,00	32 221,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	829 939,00	0,00	829 939,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 665,00	-1 000,00	44 665,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	48 346,00	0,00	48 346,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 560,00	-7 680,00	26 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 520,00	7 680,00	19 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 736 502,50	4 181,35	6 740 683,85
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	655 935,50	4 181,35	660 116,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 366,00	-16 380,00	357 986,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	16 000,00	48 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	380,00	680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 039,50	4 181,35	35 220,85
	85395	Pozostała działalność	3 320 300,00	0,00	3 320 300,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700,00	-2 279,00	36 421,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	-221,00	139,00
	4307	Zakup usług pozostałych	302 269,00	2 279,00	304 548,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 931,00	221,00	14 152,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 926 179,00	0,00	4 926 179,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 353 358,00	0,00	2 353 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 934,00	-581,00	1 337 353,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 464,00	-3 739,00	86 725,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 539,00	-350,00	29 189,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 688,00	4 670,00	34 358,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 706,00	-15,00	132 691,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	15,00	215,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 520,00	500,00	4 020,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	151 500,00	0,00	151 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 259,00	581,00	115 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 574,00	-931,00	5 643,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 030,00	350,00	3 380,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 961 196,00	0,00	1 961 196,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 460,00	-500,00	1 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 642,00	1 300,00	29 942,00
	4220	Zakup środków żywności	250,00	200,00	450,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 050,00	-500,00	10 550,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 013,00	-500,00	6 513,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 000,00	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	-500,00	2 200,00
85495		Pozostała działalność	47 131,00	0,00	47 131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 056,00	1 944,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 056,00	2 056,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 500,00	0,00	90 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 500,00	0,00	23 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 200,00	-500,00	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	3 000,00
Razem:			83 482 137,50	44 181,35	83 526 318,85