

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 138 976,00	- 17 000,00	1 121 976,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 138 976,00	- 17 000,00	1 121 976,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 500,00	- 17 000,00	152 500,00
750			Administracja publiczna	350 935,00	4 928,26	355 863,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 854,00	10 800,00	213 654,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 854,00	10 800,00	213 654,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 047,00	- 5 871,74	36 175,26
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 500,00	- 5 871,74	15 628,26
852			Pomoc społeczna	365 755,00	- 187 517,50	178 237,50
	85203		Ośrodki wsparcia	350 590,00	- 187 517,50	163 072,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 500,00	- 187 517,50	162 982,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 003 093,00	15 000,00	4 018 093,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	695 235,00	15 000,00	710 235,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	610 084,00	15 000,00	625 084,00
855			Rodzina	3 016 811,00	88 611,00	3 105 422,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 981 409,00	88 611,00	2 070 020,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	88 611,00	88 611,00
Razem:				82 890 781,81	- 95 978,24	82 794 803,57

PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 973 921,00	0,00	8 973 921,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 973 921,00	0,00	8 973 921,00
		4270	Zakup usług remontowych	526 700,00	-3 690,00	523 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	681 471,00	-100,00	681 371,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 888 100,00	3 690,00	6 891 790,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 000,00	-17 000,00	188 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 000,00	-17 000,00	188 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-722,00	278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 510,00	-14 727,00	101 783,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 730,00	-2 251,00	24 479,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 244,00	700,00	1 944,00
710			Działalność usługowa	1 374 699,00	0,00	1 374 699,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	987 970,00	0,00	987 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 165,00	900,00	24 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 435,00	-900,00	196 535,00
	71015		Nadzór budowlany	380 729,00	0,00	380 729,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-976,00	24,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 728,00	1 867,00	111 595,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 571,00	-473,00	153 098,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 304,00	-404,00	19 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 252,00	-2 244,00	49 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 809,00	-1 054,00	5 755,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,00	-1 008,00	1 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 998,00	1 050,00	4 048,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-250,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	2 050,00	16 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	521,00	1 121,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 775,00	261,00	6 036,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	-102,00	798,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	762,00	1 362,00
750			Administracja publiczna	9 369 381,00	4 928,26	9 374 309,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	399 394,00	10 800,00	410 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 760,00	10 800,00	326 560,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 283 014,00	0,00	8 283 014,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	3 000,00	43 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111 705,00	-29 000,00	82 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860 132,00	-1 187,00	858 945,00
	4300	Zakup usług pozostałych	578 749,00	-15 000,00	563 749,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 100,00	8 000,00	93 100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	51 500,00	29 000,00	80 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 477,00	4 687,00	142 164,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 335,00	-500,00	56 835,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	3 000,00	31 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	42 047,00	-5 871,74	36 175,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 634,00	-693,56	2 940,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	533,00	-300,00	233,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	-4 500,00	17 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-29,32	570,68
	4220	Zakup środków żywności	200,00	-48,86	151,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 887,00	0,00	208 887,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 740,00	-24,00	9 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 730,00	-276,00	60 454,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 612,00	300,00	133 912,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 631 826,00	0,00	10 631 826,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 601 066,00	0,00	10 601 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 456,00	-4 336,00	32 120,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 282,00	4 336,00	77 618,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-602,00	7 398,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	361 000,00	-450,00	360 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 838,00	1 307,00	20 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 290,00	35,00	3 325,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	2 700,00	27 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 994,00	4 994,00
	4260	Zakup energii	184 110,00	-1 994,00	182 116,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 560,00	-2 700,00	60 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 646,00	6 646,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-1 646,00	354,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	-312,00	3 688,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	22,00	22,00

758			Różne rozliczenia	403 770,00	-39 214,00	364 556,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	403 770,00	-39 214,00	364 556,00
		4810	Rezerwy	355 655,00	-39 214,00	316 441,00
801			Oświata i wychowanie	26 999 693,81	30 133,00	27 029 826,81
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 739 136,00	6 867,00	4 746 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 609 953,00	6 867,00	3 616 820,00
	80115		Technika	10 336 086,00	12 214,00	10 348 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 398,00	250,00	93 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 597 195,00	4 446,00	6 601 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125 001,00	-9 000,00	1 116 001,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-500,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 196,00	1 341,00	152 537,00
		4220	Zakup środków żywności	8 391,00	-421,00	7 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 927,00	-818,00	28 109,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 340,00	350,00	9 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 360,00	14 650,00	169 010,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 730,00	334,00	12 064,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 501,00	1 951,00	26 452,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 852,00	131,00	328 983,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 460,00	-500,00	11 960,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 799 124,00	9 928,00	5 809 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 937 763,00	9 507,00	3 947 270,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 668,00	-1 258,00	410,00
		4220	Zakup środków żywności	2 998,00	421,00	3 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 765,00	1 146,00	62 911,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 643,00	427,00	8 070,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	968,00	5 368,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	-500,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 705,00	-783,00	1 922,00
	80130		Szkoły zawodowe	254 501,00	1 274,00	255 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 753,00	963,00	128 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 844,00	708,00	37 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 431,00	-397,00	5 034,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 671,00	0,00	142 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 335,00	1 000,00	13 335,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 131,00	-1 000,00	93 131,00
	80195		Pozostała działalność	295 447,00	-150,00	295 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 894,00	-150,00	6 744,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	600,00	6 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 600,00	-600,00	9 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 054 977,00	0,00	2 054 977,00

85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 181 736,00	0,00	1 181 736,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 181 736,00	0,00	1 181 736,00
85195		Pozostała działalność	78 140,00	0,00	78 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 391,00	647,00	9 038,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 149,00	-647,00	57 502,00
852		Pomoc społeczna	1 421 532,00	-187 517,50	1 234 014,50
85203		Ośrodki wsparcia	499 414,00	-187 517,50	311 896,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 634,00	-130 005,00	113 629,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 596,00	-23 809,00	18 787,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 060,00	-3 371,00	2 689,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	-2 500,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 560,00	2 034,00	23 594,00
	4260	Zakup energii	28 923,00	-8 523,50	20 399,50
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	-80,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 123,00	-20 000,00	30 123,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-8,00	1 592,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 516,00	-25,00	3 491,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	770,00	2 190,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	848 872,00	0,00	848 872,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 725,00	-1 972,00	78 753,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 115,00	1 372,00	93 487,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	600,00	2 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 231 410,00	15 000,00	7 246 410,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	778 320,00	15 000,00	793 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 870,00	-165,00	89 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 928,00	14 148,00	28 076,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	1 017,00	10 686,00
85395		Pozostała działalność	3 614 423,00	0,00	3 614 423,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 196,00	-410,00	50 786,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	139,00	-40,00	99,00
	4307	Zakup usług pozostałych	337 157,00	410,00	337 567,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 127,00	40,00	14 167,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 240 069,00	9 081,00	5 249 150,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 454 829,00	-6 130,00	2 448 699,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	-3 570,00	6 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 564,00	-10 698,00	1 387 866,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 839,00	2 030,00	40 869,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	1 500,00	6 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	132 691,00	3 500,00	136 191,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	215,00	1 108,00	1 323,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 102 915,00	15 211,00	2 118 126,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,00	1 000,00	2 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 058,00	12 581,00	1 535 639,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 228,00	-1 184,00	99 044,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 997,00	1 434,00	240 431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 230,00	196,00	24 426,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	300,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 550,00	-800,00	8 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 784,00	-855,00	28 929,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 184,00	10 184,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	355,00	3 355,00
85410		Internaty i bursy szkolne	411 889,00	0,00	411 889,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 650,00	-70,00	225 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 907,00	70,00	7 977,00
855		Rodzina	8 451 529,00	88 611,00	8 540 140,00
	85504	Wspieranie rodziny	74 710,00	0,00	74 710,00
	3110	Świadczenia społeczne	73 410,00	-750,00	72 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882,00	627,00	1 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	108,00	260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00	15,00	37,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 105 045,00	88 611,00	5 193 656,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 764,00	79 939,00	479 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 503,00	-1 493,00	145 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 498,00	-212,00	20 286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00	10 377,00	11 747,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 000,00	0,00	94 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 000,00	0,00	27 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 600,00	1 300,00	8 900,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00	200,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	-1 500,00	7 300,00
926		Kultura fizyczna	39 950,00	0,00	39 950,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 950,00	0,00	39 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 600,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	2 000,00	14 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	600,00	2 100,00
		Razem:	83 509 702,81	-95 978,24	83 413 724,57