

PLAN DOCHODÓW na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 127 855,00	222 000,00	7 349 855,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 122 855,00	222 000,00	7 344 855,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 618 000,00	222 000,00	6 840 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 384 000,00	- 36 000,00	1 348 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkim ubezpieczenia zdrowotnego	1 384 000,00	- 36 000,00	1 348 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 384 000,00	- 36 000,00	1 348 000,00
852			Pomoc społeczna	432 729,00	- 66 974,00	365 755,00
	85203		Ośrodki wsparcia	417 579,00	- 66 974,00	350 605,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	417 474,00	- 66 974,00	350 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 960 358,00	- 364,00	3 959 994,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	568 515,00	- 364,00	568 151,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	483 600,00	- 600,00	483 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	84 000,00	236,00	84 236,00
855			Rodzina	2 937 425,00	- 9 400,00	2 928 025,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 900,00	400,00	41 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 900,00	400,00	41 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 991 209,00	- 9 800,00	1 981 409,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 048 100,00	- 9 800,00	1 038 300,00
Razem:				75 590 290,00	109 262,00	75 699 552,00

PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 968 830,00	0,00	4 968 830,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 968 830,00	0,00	4 968 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	989 500,00	-182 207,00	807 293,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 600,00	182 207,00	2 822 807,00
630			Turystyka	8 000,00	1 900,00	9 900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	1 900,00	9 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 400,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 930,00	0,00	122 930,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 930,00	0,00	122 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	-44,00	20 756,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	44,00	1 244,00
710			Działalność usługowa	1 394 166,00	0,00	1 394 166,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 024 970,00	0,00	1 024 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 600,00	-3 000,00	214 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 128 300,00	222 000,00	7 350 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 122 000,00	222 000,00	7 344 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 387 000,00	197 000,00	4 584 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	99 000,00	4 000,00	103 000,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	2 000,00	2 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	652 760,00	19 000,00	671 760,00
758			Różne rozliczenia	873 300,00	-34 270,00	839 030,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	873 300,00	-34 270,00	839 030,00
		4810	Rezerwy	723 300,00	-34 270,00	689 030,00
801			Oświata i wychowanie	26 318 193,00	0,00	26 318 193,00
	80115		Technika	9 363 105,00	83 324,00	9 446 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 970 911,00	-14 241,00	5 956 670,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	-4 700,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 793,00	80 724,00	458 517,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 700,00	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 573,00	7 143,00	113 716,00
		4260	Zakup energii	617 500,00	-5 000,00	612 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 937,00	4 398,00	120 335,00
		4301	Zakup usług pozostałych	358 200,00	-5 000,00	353 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 230,00	5 000,00	12 230,00

	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 300,00	11 300,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 305 788,00	-36 529,00	2 269 259,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 992,00	-36 529,00	77 463,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 004 166,00	-18 789,00	5 985 377,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 945 363,00	-5 622,00	3 939 741,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 789,00	-18 789,00	279 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 158,00	2 820,00	32 978,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 202,00	2 802,00	59 004,00
80130		Szkoły zawodowe	445 479,00	-28 006,00	417 473,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 184,00	-28 006,00	41 178,00
851		Ochrona zdrowia	2 026 190,00	-30 630,00	1 995 560,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 384 000,00	-36 000,00	1 348 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 384 000,00	-36 000,00	1 348 000,00
	85195	Pozostała działalność	107 350,00	5 370,00	112 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	1 000,00	15 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 100,00	4 370,00	56 470,00
852		Pomoc społeczna	1 259 909,00	-52 474,00	1 207 435,00
	85203	Ośrodki wsparcia	420 474,00	-62 474,00	358 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00	-44 000,00	220 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 461,00	-7 753,00	37 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 468,00	-1 100,00	5 368,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	1 821,00	25 821,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 945,00	-1 945,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	-2 497,00	48 503,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-1 000,00	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 446 824,00	-364,00	6 446 460,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	651 600,00	-364,00	651 236,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 938,00	478,00	24 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 321,00	82,00	68 403,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-1 660,00	28 340,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	99 000,00	236,00	99 236,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 552 293,00	0,00	4 552 293,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 705,00	0,00	9 705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 300,00	8 300,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 250,00	-6 300,00	950,00
855			Rodzina	8 368 876,00	-9 400,00	8 359 476,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 900,00	400,00	41 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 600,00	400,00	40 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 311 425,00	-9 800,00	5 301 625,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 790 506,00	-9 800,00	3 780 706,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 100,00	5 400,00	85 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 100,00	5 400,00	18 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 100,00	2 600,00	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 300,00	6 300,00
926			Kultura fizyczna	31 750,00	7 100,00	38 850,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 750,00	7 100,00	38 850,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	5 800,00	13 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 300,00	9 300,00
Razem:				73 590 290,00	109 262,00	73 699 552,00