

## ZAŁACZNIK NR 1

## PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>253 000,00</b>    | <b>25 000,00</b> | <b>278 000,00</b>    |
|               | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 253 000,00           | 25 000,00        | 278 000,00           |
|               |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 250 000,00           | 25 000,00        | 275 000,00           |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>70 414,00</b>     | <b>20 000,00</b> | <b>90 414,00</b>     |
|               | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne   | 0,00                 | 4 000,00         | 4 000,00             |
|               |          | 2130     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 0,00                 | 4 000,00         | 4 000,00             |
|               | 80115    |          | Technika  | 19 834,00            | 16 000,00        | 35 834,00            |
|               |          | 2130     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 0,00                 | 16 000,00        | 16 000,00            |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>3 464 960,00</b>  | <b>4 699,50</b>  | <b>3 469 659,50</b>  |
|               | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 568 151,00           | 4 699,50         | 572 850,50           |
|               |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                          | 483 000,00           | 4 699,50         | 487 699,50           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>74 105 885,00</b> | <b>49 699,50</b> | <b>74 155 584,50</b> |

## PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>4 968 830,00</b>  | <b>25 000,00</b>  | <b>4 993 830,00</b>  |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 4 968 830,00         | 25 000,00         | 4 993 830,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 822 807,00         | 25 000,00         | 2 847 807,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>122 930,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>122 930,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 122 930,00           | 0,00              | 122 930,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 20 756,00            | 10 000,00         | 30 756,00            |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 33 500,00            | -10 000,00        | 23 500,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 394 166,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 394 166,00</b>  |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 1 024 970,00         | 0,00              | 1 024 970,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00             | 6 000,00          | 12 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 214 600,00           | -6 000,00         | 208 600,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                          | <b>7 356 260,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>7 356 260,00</b>  |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                       | 7 344 000,00         | 0,00              | 7 344 000,00         |
|            |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                               | 4 584 000,00         | -9 389,00         | 4 574 611,00         |
|            |          | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 103 000,00           | 9 389,00          | 112 389,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 21 600,00            | 3 200,00          | 24 800,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 66 760,00            | -3 200,00         | 63 560,00            |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność  | 1 000,00             | 0,00              | 1 000,00             |
|            |          | 4190     | Nagrody konkursowe   | 1 000,00             | -200,00           | 800,00               |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności   | 0,00                 | 200,00            | 200,00               |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>836 030,00</b>    | <b>-16 000,00</b> | <b>820 030,00</b>    |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe  | 836 030,00           | -16 000,00        | 820 030,00           |
|            |          | 4810     | Rezerwy  | 686 030,00           | -16 000,00        | 670 030,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>26 338 056,00</b> | <b>32 000,00</b>  | <b>26 370 056,00</b> |
|            | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne  | 4 224 142,00         | 5 000,00          | 4 229 142,00         |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 500,00             | 5 000,00          | 8 500,00             |
|            | 80115    |          | Technika   | 9 460 670,00         | 27 000,00         | 9 487 670,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 113 716,00           | 7 000,00          | 120 716,00           |
|            |          | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00            | 40 000,00         | 50 000,00            |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 4 000,00             | 25 000,00         | 29 000,00            |
|            |          | 4301     | Zakup usług pozostałych  | 353 200,00           | -40 000,00        | 313 200,00           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 12 230,00            | -5 000,00         | 7 230,00             |
|            | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 131 490,00           | 0,00              | 131 490,00           |

|               |       |   |                      |                  |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 335,00            | -1 000,00        | 12 335,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 27 947,00            | -5 000,00        | 22 947,00            |
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 88 131,00            | 6 000,00         | 94 131,00            |
|               | 80195 | Pozostała działalność   | 96 300,00            | 0,00             | 96 300,00            |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 42 147,00            | -37 147,00       | 5 000,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 000,00            | 0,00             | 14 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 22 000,00            | 37 147,00        | 59 147,00            |
| <b>851</b>    |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>2 074 780,00</b>  | <b>500,00</b>    | <b>2 075 280,00</b>  |
|               | 85195 | Pozostała działalność   | 102 640,00           | 500,00           | 103 140,00           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 250,00            | -3 750,00        | 11 500,00            |
|               | 4220  | Zakup środków żywności  | 2 000,00             | -2 000,00        | 0,00                 |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 46 390,00            | 6 250,00         | 52 640,00            |
| <b>853</b>    |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                     | <b>6 731 803,00</b>  | <b>4 699,50</b>  | <b>6 736 502,50</b>  |
|               | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 651 236,00           | 4 699,50         | 655 935,50           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 28 340,00            | 4 699,50         | 33 039,50            |
|               | 85333 | Powiatowe urzędy pracy  | 2 669 310,00         | 0,00             | 2 669 310,00         |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 144 400,00           | -6 393,00        | 138 007,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 64 255,00            | 5 400,00         | 69 655,00            |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 55 727,00            | 2 051,00         | 57 778,00            |
|               | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 8 394,00             | 67,00            | 8 461,00             |
|               | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                 | 2 967,00             | -1 125,00        | 1 842,00             |
| <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            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00             | 1 000,00         | 2 000,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00            | -1 000,00        | 19 000,00            |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>87 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>  | <b>89 000,00</b>     |
|               | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 20 500,00            | 1 500,00         | 22 000,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00               | 1 500,00         | 2 000,00             |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>38 850,00</b>     | <b>2 000,00</b>  | <b>40 850,00</b>     |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 38 850,00            | 2 000,00         | 40 850,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 300,00             | 2 000,00         | 11 300,00            |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>74 724 806,00</b> | <b>49 699,50</b> | <b>74 774 505,50</b> |