

**Zmiany na dzień 27.09.2019 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK" - zadania powiatu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	38 402 855,24	0,00	38 402 855,24
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	38 180 595,37	0,00	38 180 595,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 951 233,00	68 394,15	11 019 627,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 430 000,00	-68 394,15	8 361 605,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	456 688,00	0,00	456 688,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 688,00	0,00	456 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,81	8,81
		4300	Zakup usług pozostałych	86 770,00	-8,81	86 761,19
710			Działalność usługowa	591 800,00	11 955,00	603 755,00
	71015		Nadzór budowlany	405 000,00	11 955,00	416 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 760,00	2 500,00	98 260,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 845,00	7 460,00	188 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 116,00	1 785,00	55 901,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 647,00	210,00	6 857,00
750			Administracja publiczna	6 017 539,00	20 000,00	6 037 539,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 843 431,00	20 000,00	5 863 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 940,00	20 000,00	189 940,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 805 064,00	-115 752,00	7 689 312,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 477 964,00	-115 752,00	7 362 212,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 853 697,00	-3 274,00	4 850 423,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	120 875,00	3 274,00	124 149,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	565 265,00	-115 752,00	449 513,00
758			Różne rozliczenia	1 666 116,67	-20 000,00	1 646 116,67
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	203 651,67	-20 000,00	183 651,67
		4810	Rezerwy	203 651,67	-20 000,00	183 651,67
801			Oświata i wychowanie	71 216 187,47	0,00	71 216 187,47
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 733 922,00	-10 605,80	5 723 316,20

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 417 004,00	-16 805,80	3 400 198,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	1 200,00	9 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 113,00	5 000,00	19 113,00
80111		Gimnazja specjalne	468 119,00	-90 000,00	378 119,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 938,00	-90 000,00	252 938,00
80115		Technika	28 697 427,22	-99 550,61	28 597 876,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 887,44	5 456,60	107 344,04
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 238,25	60 000,00	137 238,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 677 230,34	-99 507,21	16 577 723,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 037 347,00	-10 000,00	3 027 347,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 641,66	528,10	10 169,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	429 277,00	-2 000,00	427 277,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 401,70	75,50	1 477,20
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	55 511,84	4 000,00	59 511,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 297,00	33 500,00	248 797,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 611,66	13 416,48	25 028,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 762,00	-32 000,00	78 762,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 055,69	16 000,00	33 055,69
	4301	Zakup usług pozostałych	1 088 686,59	-113 803,60	974 882,99
	4411	Podróże służbowe krajowe	4 653,89	983,52	5 637,41
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	142 622,53	17 700,00	160 322,53
	4430	Różne opłaty i składki	143 870,00	5 000,00	148 870,00
	4431	Różne opłaty i składki	21 737,46	1 100,00	22 837,46
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 275 813,12	485 970,82	3 761 783,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 355,70	2 543,40	17 899,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 155 153,31	480 427,42	2 635 580,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 319,00	10 000,00	401 319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 738,00	2 000,00	57 738,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 646,96	-9 000,00	44 646,96
80120		Licea ogólnokształcące	19 929 600,78	-174 478,09	19 755 122,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 915,00	4 000,00	53 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 065 045,41	-172 478,09	11 892 567,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	313 514,00	-14 349,00	299 165,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00

	4190	Nagrody konkursowe	17 960,00	-2 750,00	15 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 513,00	28 935,00	272 448,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 775,00	-33 500,00	39 275,00
	4260	Zakup energii	873 234,00	10 000,00	883 234,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 805,13	10 000,00	180 805,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 857,00	-2 000,00	12 857,00
	4300	Zakup usług pozostałych	406 252,67	6 750,00	413 002,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 736,78	-2 000,00	23 736,78
	4430	Różne opłaty i składki	68 526,00	-2 086,00	66 440,00
80130		Szkoły zawodowe	1 617 454,24	-145 647,30	1 471 806,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 668,48	-145 647,30	959 021,18
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 881 879,00	15 944,50	1 897 823,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 538,00	500,00	5 038,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 919,00	20 444,50	1 366 363,50
	4270	Zakup usług remontowych	5 601,00	-5 000,00	601,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	2 251 487,92	13 500,00	2 264 987,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 920,92	6 000,00	1 310 920,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	7 500,00	77 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	553 397,00	0,00	553 397,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 076,50	-850,00	31 226,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165 463,15	850,00	166 313,15
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	503 770,00	68,68	503 838,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 585,00	68,68	8 653,68
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 592 886,50	4 797,80	1 597 684,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 801,30	4 797,80	1 096 599,10
851		Ochrona zdrowia	1 973 686,00	62 857,00	2 036 543,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 072 386,00	62 857,00	1 135 243,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 072 386,00	62 857,00	1 135 243,00

	85195		Pozostała działalność	901 300,00	0,00	901 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 162,00	3 000,00	6 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 738,00	-3 000,00	95 738,00
852			Pomoc społeczna	2 928 206,00	13 980,00	2 942 186,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 788 536,00	13 980,00	1 802 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 431,00	750,00	38 181,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 800,00	-400,00	14 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 620,00	13 230,00	118 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 250,00	-400,00	30 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 400,00	800,00	31 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 446 309,50	0,00	4 446 309,50
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 429 636,00	0,00	3 429 636,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 375,00	-1 875,00	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 605,00	-2 554,00	432 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 669,00	-4 037,00	40 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 125,00	7 000,00	28 125,00
		4260	Zakup energii	30 400,00	3 500,00	33 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	500,00	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 144,00	-2 004,00	71 140,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	-30,00	90,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	-500,00	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 179 647,91	0,00	8 179 647,91
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	721 543,00	0,00	721 543,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	500,00	2 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 895,00	-500,00	558 395,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 531 794,00	-6 750,00	1 525 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 831,00	-6 750,00	1 030 081,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	477 165,51	500,00	477 665,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 157,00	500,00	242 657,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 067 277,40	6 250,00	2 073 527,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 174,00	6 250,00	934 424,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 368,00	0,00	47 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00	-11 000,00	2 800,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 928,00	7 000,00	30 928,00
855			Rodzina	3 861 679,00	15 300,00	3 876 979,00
	85504		Wspieranie rodziny	35 960,00	2 170,00	38 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 800,00	2 100,00	36 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968,00	58,00	1 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	10,00	177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	2,00	27,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 287 384,00	0,00	3 287 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 582,00	-2 000,00	4 582,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 500,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 815,00	322,00	9 137,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-322,00	678,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	538 335,00	13 130,00	551 465,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 500,00	13 000,00	96 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112,00	108,00	220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	19,00	39,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,00	3,00	6,00
Razem:				152 241 868,79	-11 660,00	152 230 208,79