

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 739 274,37	50 000,00	1 789 274,37
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 048 000,00	50 000,00	1 098 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 048 000,00	50 000,00	1 098 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 028 106,07	1 979,50	1 030 085,57
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 874,00	1 979,50	41 853,50
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 874,00	1 979,50	41 853,50
Razem:				64 172 882,31	51 979,50	64 224 861,81

Sporządziła: Karolina Górna

BeSTia

Strona 1

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 452 178,11	0,00	10 452 178,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 216 330,94	0,00	3 216 330,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	-2 682,00	19 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 099,00	2 940,00	488 039,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-8 200,00	41 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 406,00	-2 315,00	47 091,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	570,00	1 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	817 575,00	14 807,00	832 382,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-377,00	123,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 340,00	-1 180,00	21 160,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	-258,00	29 742,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 662,00	-1 000,00	4 662,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-2 305,00	1 195,00
710			Działalność usługowa	2 250 159,94	0,00	2 250 159,94
	71015		Nadzór budowlany	375 346,00	0,00	375 346,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	649,00	-17,00	632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 176,00	1 000,00	90 176,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	141 667,00	4 500,00	146 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 360,00	986,00	45 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	98,00	4 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 010,00	-7 262,00	15 748,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	111,00	111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 174,00	1 500,00	16 674,00
750		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-1 049,00	2 451,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 360,00	133,00	1 493,00
			Administracja publiczna	5 136 907,78	0,00	5 136 907,78
	75019		Rady powiatów	154 168,00	0,00	154 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 700,00	4 700,00

754	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 700,00	300,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 503 879,64	0,00	4 503 879,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638 829,07	4 987,04	643 816,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 052,30	-4 987,04	71 065,26
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	3 876 179,00	0,00	3 876 179,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 796 455,00	0,00	3 796 455,00
	3070	Wydutki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 633,00	3 331,00	159 964,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 598 704,00	-12 837,00	2 585 867,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	74 749,00	1 585,00	76 334,00
801	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	193 635,00	5 826,00	199 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 163,00	1 135,00	15 298,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 056,00	-376,00	1 680,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	440 321,00	-4 897,00	435 424,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 186,00	5 248,00	90 434,00
	4260	Zakup energii	45 500,00	1 000,00	46 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-1 221,00	7 779,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	-95,00	4 705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 209,00	1 000,00	57 209,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	430,00	9 930,00
80102	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-110,00	90,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	-19,00	1 081,00
		Oświata i wychowanie	15 686 392,52	0,00	15 686 392,52
	4300	Szkoły podstawowe specjalne	3 133 118,91	0,00	3 133 118,91
	4360	Zakup usług pozostałych	167 672,51	300,00	167 972,51
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 857,41	-300,00	3 557,41
	80130	Szkoły zawodowe	2 167 431,39	0,00	2 167 431,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 008,59	6 120,00	126 128,59
	4300	Zakup usług pozostałych	79 513,00	-5 000,00	74 513,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 772,85	-1 120,00	1 652,85
80195		Pozostała działalność	2 840 171,12	0,00	2 840 171,12
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	16 940,00	4 000,00	20 940,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 594,03	-3,70	29 590,33

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 343,96	-30,48	4 313,48
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	349 167,77	-20,93	349 146,84
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87 154,25	5 485,02	92 639,27
	4307	Zakup usług pozostałych	1 641 851,27	-7 665,19	1 634 186,08
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	30 023,98	-1 764,72	28 259,26
851		Ochrona zdrowia	3 454 576,00	50 000,00	3 504 576,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 048 000,00	50 000,00	1 098 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 048 000,00	50 000,00	1 098 000,00
852		Pomoc społeczna	9 751 994,56	0,00	9 751 994,56
85202		Domy pomocy społecznej	8 876 594,56	0,00	8 876 594,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 768 300,00	46 000,00	3 814 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 700,00	7 900,00	672 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598 583,47	-13 502,43	585 081,04
	4220	Zakup środków żywności	529 200,00	-13 000,00	516 200,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	52 497,57	-13 497,57	39 000,00
	4260	Zakup energii	228 000,00	-6 000,00	222 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	340 225,00	-3 900,00	336 325,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 500,00	-4 000,00	240 500,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	860 800,00	0,00	860 800,00
	4260	Zakup energii	7 700,00	-600,00	7 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	600,00	6 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 466 504,30	1 979,50	3 468 483,80
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 709,00	1 979,50	40 688,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 005,00	1 654,00	31 659,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 164,00	285,00	5 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	734,00	40,50	774,50
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 922 115,00	0,00	2 922 115,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 920,00	-200,00	4 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 096 088,00	7 000,00	2 103 088,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	172 607,00	-23,00	172 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 083,00	11 987,00	389 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 310,00	-400,00	51 910,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 246,00	2 754,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	-12 500,00	26 700,00
	4260	Zakup energii	49 000,00	-600,00	48 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	-1 200,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 970,00	-500,00	12 470,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	-400,00	3 900,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 400,00	-400,00	32 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-200,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	-188,00	4 512,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	-120,00	2 880,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-140,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	130,00	1 130,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 243 384,50	0,00	2 243 384,50
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 209 443,00	0,00	1 209 443,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 100,00	1 691,51	803 791,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 960,00	-558,67	137 401,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 930,00	-686,96	12 243,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 162,00	2 891,04	44 053,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 251,86	1 554,12	51 805,98
	4260	Zakup energii	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 843,00	-5 891,04	14 951,96
85410		Internaty i bursy szkolne	997 921,35	0,00	997 921,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	2 650,00	82 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-390,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 668,00	-2 000,00	52 668,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-260,00	240,00
855		Rodzina	6 741 231,00	0,00	6 741 231,00
	85504	Wspieranie rodziny	34 740,00	0,00	34 740,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 600,00	50,00	33 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952,62	-41,78	910,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,04	-7,19	156,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,34	-1,03	22,31
85508		Rodziny zastępcze	1 917 993,00	0,00	1 917 993,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 166 782,28	1,94	1 166 784,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 656,65	-1,62	2 655,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 257,48	-0,28	11 257,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 665,09	-0,04	1 665,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	2 000,00	99 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	-2 000,00	42 200,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 155 683,00	0,00	4 155 683,00
	3110	Świadczenia społeczne	360 955,99	-2 513,17	358 442,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 383,82	1 111,83	1 972 495,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 749,29	-1 498,96	368 250,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 923,90	-4 699,70	42 224,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 400,00	-5 000,00	55 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 700,00	40 150,00	263 850,00
	4220	Zakup środków żywności	74 387,00	-9 000,00	65 387,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 000,00	-2 000,00	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	-1 000,00	8 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	451 600,00	-15 000,00	436 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 840,00	100,00	10 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-650,00	1 350,00
Razem:			65 389 225,91	51 979,50	65 441 205,41

Sporządziła: Karolina Górna

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie			
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)			z tego źródła finansowania							
						7	8	9	10	11	12					
	1	2	3	4	5	6										
1	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa DP 1101C relacji Zamarte-gr. woj. -[Ciechocin] na odcinku od km 0+022 do km 2+502".	50 000,00	111 862,00	55 931,00	0,00	A.	55 931,00		0,00		Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.		
									B.	0,00						
									C.	0,00						
2	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sępólno Krajeńskie	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	A.	25 000,00		0,00		Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.		
									B.	0,00						
									C.	0,00						
3	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sośno	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	A.	25 000,00		0,00		Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.		
									B.	0,00						
									C.	0,00						
4	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork a) III ETAP budowy chodnika w ciągu DP nr 1127C relacji Zakrzewek - DW nr 189 na odcinku o długości 0,05751 km zlokalizowanym pomiędzy km 1+097,30 a km 1+154,81 przebiegu drogi; b) II ETAP budowy chodnika w ciągu DP nr 1130C relacji Borzyszkowo - Rościmin na odcinku o długości 0,02710 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+385,90 a km 0+413,00 przebiegu drogi.	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	B.	0,00		0,00		Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.		
									C.	0,00						
5	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa DP nr 1125C relacji Sypniewo-Borzyszkowo na odcinku Runowo Krajeńskie-Zgnilka o długości 0,800 km zlokalizowanym pomiędzy km 5+100, a km 5+900 jej przebiegu. ETAP III realizowanego w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork (pomoc finansowa = 50% planowanego wydatku)	145 777,94	145 777,94	72 888,97	0,00	A.	72 888,97		0,00		Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.		
									B.	0,00						
									C.	0,00						
6	600	60014	6050	Kontynuacja Etap II opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy DP nr 1129C relacji Sępólno Krajeńskie-Nowy Dwór-Więcbork na odcinku Nowy Dwór-Więcbork o dł. ca 3,3 km	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A.	0,00		0,00		Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.		
									B.	0,00						
									C.	0,00						
7	600	60014	6050	Przystosowanie części pomieszczeń piwnicznych na jadalnię (wypełnienie obowiązku nałożonego przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A.	0,00		0,00		Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.		
									B.	0,00						
									C.	0,00						
8	600	60014	6050	Wypłaty gruntów (porządkowanie stanu prawnego pasów drogowych)	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	A.	0,00		0,00		Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.		
									B.	0,00						
									C.	0,00						

9	600	60014	6060	Zakup zagęszczarki płytowej rewarnej o wadze 200kg	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
10	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140C relacji Sośno - Wąwelno - Mrocza (Las) od km 0+131 do km 1+687 i od km 4+834 do km 6+466	3 712 989,92	3 712 989,92	334 073,92	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 3 378 916,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
11	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1114C relacji Władowo - Olszewska od km 0+000 do km 4+474 - Etap II: odcinek Władowo - Władówko od km 1+350 do km 2+350	955 185,60	955 185,60	106 442,30	0,00	A. 106 442,30 B. 0,00 C. 742 301,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
12	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1137 C relacji Obodowo - Sosno - Wierzychudki Królewski od km 5+081 do km 7+284	2 410 915,65	2 410 915,65	279 930,65	0,00	A. 250 000,00 B. 0,00 C. 1 880 985,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
13	710	71012	6057	Infostreka Kujaw i Pomorza 2.0	2 627 594,54	1 460 099,19	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	1 237 859,58	Starostwo Powiatowe - Geodezja
			6059				222 239,61	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	
14	710	71012	6060	Zakup oprogramowania do EWID portalu gminy do automatycznego zgłaszania prac geodezyjnych i pobierania materiałów z ośrodka niezbędnych do realizacji zgłaszanych prac	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
15	710	71012	6060	Zakup licencji ASFU Oracle Database Standard Edition 2 do obsługi EWID 2007	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
16	851	85111	6050	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego Im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Węcborku	14 097 657,85	750 576,00	750 576,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	NOYUM MED w Węcborku - Starostwo
17	851	85111	6050	Zakup z montażem aparatu RTG dla Szpitala Powiatowego w Węcborku	890 500,00	890 500,00	218 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 672 000,00	0,00	NOYUM MED w Węcborku - Starostwo
18	851	85111	6030	Wnieście wniosków z przeznaczeniem na projekt "Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego Im. Dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Węcborku - Szpital"	2 121 500,00	765 500,00	765 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	NOYUM MED w Węcborku - Starostwo
19	852	85202	6050	Prace budowlane w DPS Kamień Krajeński przy ul. Podgórnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	DPS Kamień Kraj, ul. Pogórna
20	852	85202	6050	Budowa windy wraz z adaptacją pomieszczeń budynku B dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórnej 2 i utworzenie 2 mieszkań chronionych	1 095 534,00	298 232,62	276 232,62	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	DPS Kamień Kraj, ul. Pogórna
	900	90019	6050				22 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	
Sporządziła: Karolina Górna					Ogółem			0,00	7 234 464,27	1 237 859,58	X

A. Pomoc z Gmin i Powiatów
B. Dotacja z PFRON
C. Dotacja celowa z budżetu państwa

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 243,06	0,00	96 243,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 243,06	0,00	96 243,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 243,06	0,00	96 243,06
710			Działalność usługowa	588 062,00	0,00	588 062,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	212 716,00	0,00	212 716,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 716,00	0,00	212 716,00
	71015		Nadzór budowlany	375 346,00	0,00	375 346,00
750		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 346,00	0,00	375 346,00
			Administracja publiczna	62 808,00	0,00	62 808,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 477,00	0,00	38 477,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 477,00	0,00	38 477,00
752	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 331,00	0,00	24 331,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 331,00	0,00	24 331,00
			Obrona narodowa	47 702,00	0,00	47 702,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	4 000,00
	75295		Pozostała działalność	43 702,00	0,00	43 702,00

BeSTia

Strona 1 z 3

754		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 702,00	0,00	43 702,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 794 955,00	0,00	3 794 955,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 794 955,00	0,00	3 794 955,00
755		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 794 955,00	0,00	3 794 955,00
			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
801		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
			Oświata i wychowanie	16 697,88	0,00	16 697,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 697,88	0,00	16 697,88
851		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 697,88	0,00	16 697,88
			Ochrona zdrowia	1 048 000,00	50 000,00	1 098 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 048 000,00	50 000,00	1 098 000,00
853		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 048 000,00	50 000,00	1 098 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 878,30	0,00	224 878,30
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 878,30	0,00	224 878,30
855		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 878,30	0,00	224 878,30
			Rodzina	523 101,00	0,00	523 101,00
	85504		Wspieranie rodziny	34 740,00	0,00	34 740,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 740,00	0,00	34 740,00
			Rodziny zastępcze	321 102,00	0,00	321 102,00
	85508					

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	321 102,00	0,00	321 102,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	167 259,00	0,00	167 259,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	167 259,00	0,00	167 259,00
Razem:			6 534 447,24	50 000,00	6 584 447,24

Sporządziła: Karolina Górna

BeSTia

Strona 3 z 3

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 243,06	0,00	96 243,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 243,06	0,00	96 243,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 020,00	0,00	47 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 606,00	0,00	2 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 529,00	0,00	8 529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 216,74	0,00	1 216,74
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	0,00	34 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	2 371,32
			Działalność usługowa	588 062,00	0,00	588 062,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	212 716,00	0,00	212 716,00
710		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 183,00	0,00	107 183,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 459,00	0,00	7 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 708,00	0,00	19 708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 809,02	0,00	2 809,02
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	72 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	0,00	3 556,98
	71015		Nadzór budowlany	375 346,00	0,00	375 346,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	649,00	-17,00	632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 176,00	1 000,00	90 176,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	141 667,00	4 500,00	146 167,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 370,00	0,00	18 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 360,00	986,00	45 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	98,00	4 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 010,00	-7 262,00	15 748,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	111,00	111,00

BeSTia

Strona 1 z 5

	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 174,00	1 500,00	16 674,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-1 049,00	2 451,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 680,00	0,00	26 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 360,00	133,00	1 493,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 245,00	0,00	1 245,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 625,00	0,00	5 625,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	80,00	0,00	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	62 808,00	0,00	62 808,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 477,00	0,00	38 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 840,00	0,00	28 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 330,00	0,00	2 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 358,00	0,00	5 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	763,34	0,00	763,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	0,00	1 185,66
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 331,00	0,00	24 331,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	0,00	9 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189,94	0,00	1 189,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	169,94	0,00	169,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 220,00	0,00	9 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 155,32	0,00	2 155,32
	4220	Zakup środków żywności	154,80	0,00	154,80
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	91,00	0,00	91,00
752		Obrona narodowa	47 702,00	0,00	47 702,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	2 600,00
	75295	Pozostała działalność	43 702,00	0,00	43 702,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 702,00	0,00	43 702,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	3 794 955,00	0,00	3 794 955,00

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 794 955,00	0,00	3 794 955,00
3070	Wydanki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 633,00	3 331,00	159 964,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 077,00	0,00	36 077,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	44 604,00	0,00	44 604,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 787,00	0,00	5 787,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 598 704,00	-12 837,00	2 585 867,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	74 749,00	1 585,00	76 334,00
4070	Dodatki wynagrodzenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	193 635,00	5 826,00	199 461,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 163,00	1 135,00	15 298,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 056,00	-376,00	1 680,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	440 321,00	-4 897,00	435 424,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 686,00	5 248,00	88 934,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
4260	Zakup energii	45 500,00	1 000,00	46 500,00
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-1 221,00	7 779,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	-95,00	4 705,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 209,00	1 000,00	57 209,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	430,00	9 930,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-110,00	90,00
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	-19,00	1 081,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 699,00	0,00	2 699,00
4480	Podatek od nieruchomości	11 820,00	0,00	11 820,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	0,00	2 712,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	0,00	64 020,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 020,00	0,00	64 020,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	0,00	3 960,00
801	Oświata i wychowanie	16 697,88	0,00	16 697,88

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 697,88	0,00	16 697,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 229,67	0,00	6 229,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 302,93	0,00	10 302,93
	4300	Zakup usług pozostałych	165,28	0,00	165,28
851		Ochrona zdrowia	1 048 000,00	50 000,00	1 098 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 048 000,00	50 000,00	1 098 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 048 000,00	50 000,00	1 098 000,00
	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 878,30	0,00	224 878,30
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 878,30	0,00	224 878,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 465,30	0,00	77 465,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 294,00	0,00	14 294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 378,00	0,00	1 378,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 656,00	0,00	56 656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 585,00	0,00	48 585,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 500,00	0,00	20 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	523 101,00	0,00	523 101,00
85504		Wspieranie rodziny	34 740,00	0,00	34 740,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 600,00	50,00	33 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952,62	-41,78	910,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,04	-7,19	156,85
85508	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,34	-1,03	22,31
		Rodziny zastępcze	321 102,00	0,00	321 102,00
	3110	Świadczenia społeczne	317 922,78	1,94	317 924,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 656,65	-1,62	2 655,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,48	-0,28	457,20

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,09	-0,04	65,05
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	167 259,00	0,00	167 259,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 601,99	-13,17	165 588,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383,82	11,83	1 395,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,29	1,04	240,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,90	0,30	34,20

Razem:			6 534 447,24	50 000,00	6 584 447,24
--------	--	--	--------------	-----------	--------------

Sporządziła: Karolina Górna

BeSTia

Strona 5 z 5