

20.09.2019

Załącznik nr 1

## Zmiany budżetu powiatu na 2019 rok - wydatki

|                                              | plan po zmianach 2019       | Zmniejszenie           | Zwiększenie            | Plan po zmianach            |
|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>Wydatki razem</b>                         | <b>114 776 764,22</b>       | <b>473 068,00</b>      | <b>473 068,00</b>      | <b>114 776 764,22</b>       |
| <i>Wydatki bieżące</i>                       | <i>76 035 372,12</i>        | <i>473 068,00</i>      | <i>460 438,00</i>      | <i>76 022 742,12</i>        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczan     | 51 881 920,46               | 429 303,00             | 427 372,00             | 51 879 989,46               |
| dotacje                                      | 4 873 313,29                | 25 820,00              | 23 353,00              | 4 870 846,29                |
| wydatki na realizację zadań statutowych      | 14 037 303,37               | 17 945,00              | 9 713,00               | 14 029 071,37               |
| <i>Wydatki majątkowe</i>                     | <i>38 741 392,10</i>        | <i>0,00</i>            | <i>12 630,00</i>       | <i>38 754 022,10</i>        |
| inwestycje J. S. T.                          | 21 672 341,00               | 0,00                   | 9 630,00               | 21 681 971,00               |
| zakupy inwestycyjne                          | 627 049,00                  | 0,00                   | 3 000,00               | 630 049,00                  |
| <b>Wydatki</b>                               | <b>114 776 764,22</b>       | <b>473 068,00</b>      | <b>473 068,00</b>      | <b>114 776 764,22</b>       |
| <i>Wydatki bieżące</i>                       | <i>76 035 372,12</i>        | <i>473 068,00</i>      | <i>460 438,00</i>      | <i>76 022 742,12</i>        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczan     | 51 881 920,46               | 429 303,00             | 427 372,00             | 51 879 989,46               |
| dotacje                                      | 4 873 313,29                | 25 820,00              | 23 353,00              | 4 870 846,29                |
| wydatki na realizację zadań statutowych      | 14 037 303,37               | 17 945,00              | 9 713,00               | 14 029 071,37               |
| <i>Wydatki majątkowe</i>                     | <i>38 741 392,10</i>        | <i>0,00</i>            | <i>12 630,00</i>       | <i>38 754 022,10</i>        |
| inwestycje J. S. T.                          | 21 672 341,00               | 0,00                   | 9 630,00               | 21 681 971,00               |
| zakupy inwestycyjne                          | 627 049,00                  | 0,00                   | 3 000,00               | 630 049,00                  |
| <b>Wydatki na zadania własne</b>             | <b>102 592 756,56</b>       | <b>468 850,00</b>      | <b>468 850,00</b>      | <b>102 592 756,56</b>       |
| <i>Wydatki bieżące</i>                       | <i>66 266 444,46</i>        | <i>468 850,00</i>      | <i>456 220,00</i>      | <i>66 253 814,46</i>        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczan     | 44 761 357,00               | 425 085,00             | 427 372,00             | 44 763 644,00               |
| dotacje                                      | 4 659 253,29                | 25 820,00              | 19 135,00              | 4 652 568,29                |
| wydatki na realizację zadań statutowych      | 12 447 198,17               | 17 945,00              | 9 713,00               | 12 438 966,17               |
| <i>Wydatki majątkowe</i>                     | <i>36 326 312,10</i>        | <i>0,00</i>            | <i>12 630,00</i>       | <i>36 338 942,10</i>        |
| inwestycje J. S. T.                          | 19 257 261,00               | 0,00                   | 9 630,00               | 19 266 891,00               |
| zakupy inwestycyjne                          | 627 049,00                  | 0,00                   | 3 000,00               | 630 049,00                  |
| <b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b> | <b><u>31 150 092,30</u></b> | <b><u>9 630,00</u></b> | <b><u>9 630,00</u></b> | <b><u>31 150 092,30</u></b> |
| <i>Wydatki bieżące</i>                       | <i>3 442 000,00</i>         | <i>9 630,00</i>        | <i>0,00</i>            | <i>3 432 370,00</i>         |
| wydatki na realizację zadań statutowych      | 1 771 700,00                | 9 630,00               | 0,00                   | 1 762 070,00                |
| <i>Wydatki majątkowe</i>                     | <i>27 708 092,30</i>        | <i>0,00</i>            | <i>9 630,00</i>        | <i>27 717 722,30</i>        |

|                                            | plan po zmianach 2019 | Zmniejszenie      | Zwiększenie       | Plan po zmianach     |
|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| inwestycje J.S.T.                          | 18 830 340,00         | 0,00              | 9 630,00          | 18 839 970,00        |
| Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe      | 29 950 092,30         | 9 630,00          | 9 630,00          | 29 950 092,30        |
| <b>Wydatki bieżące</b>                     | <b>3 442 000,00</b>   | <b>9 630,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 432 370,00</b>  |
| wydatki na realizację zadań statutowych    | 1 771 700,00          | 9 630,00          | 0,00              | 1 762 070,00         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                   | <b>26 508 092,30</b>  | <b>0,00</b>       | <b>9 630,00</b>   | <b>26 517 722,30</b> |
| inwestycje J.S.T.                          | 17 630 340,00         | 0,00              | 9 630,00          | 17 639 970,00        |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>   | <b>8 676 442,27</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>8 676 442,27</b>  |
| <b>Wydatki bieżące</b>                     | <b>6 520 940,47</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6 517 940,47</b>  |
| dotacje                                    | 35 511,50             | 3 000,00          | 0,00              | 32 511,50            |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                   | <b>2 155 501,80</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 000,00</b>   | <b>2 158 501,80</b>  |
| zakupy inwestycyjne                        | 35 568,00             | 0,00              | 3 000,00          | 38 568,00            |
| Rozdz.75020 Starostwa powiatowe            | 6 251 848,47          | 3 000,00          | 3 000,00          | 6 251 848,47         |
| <b>Wydatki bieżące</b>                     | <b>6 156 280,47</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6 153 280,47</b>  |
| dotacje                                    | 30 511,50             | 3 000,00          | 0,00              | 27 511,50            |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                   | <b>95 568,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>3 000,00</b>   | <b>98 568,00</b>     |
| zakupy inwestycyjne                        | 35 568,00             | 0,00              | 3 000,00          | 38 568,00            |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>      | <b>21 477 378,60</b>  | <b>412 622,00</b> | <b>412 622,00</b> | <b>21 477 378,60</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>                     | <b>20 694 675,50</b>  | <b>412 622,00</b> | <b>412 622,00</b> | <b>20 694 675,50</b> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczan   | 15 721 182,00         | 387 413,00        | 393 487,00        | 15 727 256,00        |
| dotacje                                    | 813 309,30            | 19 135,00         | 19 135,00         | 813 309,30           |
| wydatki na realizację zadań statutowych    | 2 456 834,20          | 6 074,00          | 0,00              | 2 450 760,20         |
| Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne    | 3 830 210,00          | 3 091,00          | 123 270,00        | 3 950 389,00         |
| <b>Wydatki bieżące</b>                     | <b>3 830 210,00</b>   | <b>3 091,00</b>   | <b>123 270,00</b> | <b>3 950 389,00</b>  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczan   | 3 255 280,00          | 3 091,00          | 123 270,00        | 3 375 459,00         |
| Rozdz.80105 Przedszkola specjalne          | 161 177,00            | 53 644,00         | 0,00              | 107 533,00           |
| <b>Wydatki bieżące</b>                     | <b>161 177,00</b>     | <b>53 644,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>107 533,00</b>    |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczan   | 155 510,00            | 53 644,00         | 0,00              | 101 866,00           |
| Rozdz.80111 Gimnazja specjalne             | 742 447,00            | 174 444,00        | 0,00              | 568 003,00           |
| <b>Wydatki bieżące</b>                     | <b>742 447,00</b>     | <b>174 444,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>568 003,00</b>    |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczan   | 724 510,00            | 174 444,00        | 0,00              | 550 066,00           |
| Rozdz.80115 Technika                       | 7 418 240,00          | 29 929,00         | 72 268,00         | 7 460 579,00         |
| <b>Wydatki bieżące</b>                     | <b>7 418 240,00</b>   | <b>29 929,00</b>  | <b>72 268,00</b>  | <b>7 460 579,00</b>  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczan   | 6 535 355,00          | 29 929,00         | 72 268,00         | 6 577 694,00         |
| Rozdz.80116 Szkoły policealne              | 290 600,00            | 1 460,00          | 0,00              | 289 140,00           |
| <b>Wydatki bieżące</b>                     | <b>290 600,00</b>     | <b>1 460,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>289 140,00</b>    |
| dotacje                                    | 203 000,00            | 1 460,00          | 0,00              | 201 540,00           |
| Rozdz.80117 Branżowe szkoły I i II stopnia | 731 500,00            | 495,00            | 68 955,00         | 799 960,00           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             | plan po zmianach 2019 | Zmniejszenie     | Zwiększenie       | Plan po zmianach    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>731 500,00</b>     | <b>495,00</b>    | <b>68 955,00</b>  | <b>799 960,00</b>   |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczan                                                                                                                                                                                                                                    | 480 200,00            | 495,00           | 51 280,00         | 530 985,00          |
| dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                     | 215 000,00            | 0,00             | 17 675,00         | 232 675,00          |
| Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                          | 4 258 697,00          | 29 051,00        | 39 999,00         | 4 269 645,00        |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 258 697,00</b>   | <b>29 051,00</b> | <b>39 999,00</b>  | <b>4 269 645,00</b> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczan                                                                                                                                                                                                                                    | 3 524 457,00          | 29 051,00        | 38 539,00         | 3 533 945,00        |
| dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                     | 282 000,00            | 0,00             | 1 460,00          | 283 460,00          |
| Rozdz.80130 Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 122 274,60          | 77 235,00        | 0,00              | 1 045 039,60        |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>339 571,50</b>     | <b>77 235,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>262 336,50</b>   |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczan                                                                                                                                                                                                                                    | 277 060,00            | 71 803,00        | 0,00              | 205 257,00          |
| wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                     | 32 000,00             | 5 432,00         | 0,00              | 26 568,00           |
| Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                       | 584 875,00            | 221,00           | 108 130,00        | 692 784,00          |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>584 875,00</b>     | <b>221,00</b>    | <b>108 130,00</b> | <b>692 784,00</b>   |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczan                                                                                                                                                                                                                                    | 559 990,00            | 221,00           | 108 130,00        | 667 899,00          |
| Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                        | 121 876,00            | 642,00           | 0,00              | 121 234,00          |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>121 876,00</b>     | <b>642,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>121 234,00</b>   |
| wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                     | 121 876,00            | 642,00           | 0,00              | 121 234,00          |
| Rozdz.80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                   | 69 040,00             | 7 539,00         | 0,00              | 61 501,00           |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>69 040,00</b>      | <b>7 539,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>61 501,00</b>    |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczan                                                                                                                                                                                                                                    | 63 814,00             | 7 539,00         | 0,00              | 56 275,00           |
| Rozdz.80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonego w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach dotychczasowej zasadnicz | 150 280,00            | 34 871,00        | 0,00              | 115 409,00          |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>150 280,00</b>     | <b>34 871,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>115 409,00</b>   |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczan                                                                                                                                                                                                                                    | 72 806,00             | 17 196,00        | 0,00              | 55 610,00           |
| dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75 000,00             | 17 675,00        | 0,00              | 57 325,00           |
| <b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 678 084,00</b>   | <b>43 598,00</b> | <b>43 598,00</b>  | <b>3 678 084,00</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 648 084,00</b>   | <b>43 598,00</b> | <b>43 598,00</b>  | <b>3 648 084,00</b> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczan                                                                                                                                                                                                                                    | 3 080 500,00          | 37 672,00        | 33 885,00         | 3 076 713,00        |
| dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 000,00              | 3 685,00         | 0,00              | 2 315,00            |
| wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                     | 529 764,00            | 2 241,00         | 9 713,00          | 537 236,00          |
| Rozdz.85401 Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                               | 206 639,00            | 1 558,00         | 9 600,00          | 214 681,00          |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>206 639,00</b>     | <b>1 558,00</b>  | <b>9 600,00</b>   | <b>214 681,00</b>   |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczan                                                                                                                                                                                                                                    | 197 670,00            | 1 558,00         | 9 600,00          | 205 712,00          |
| Rozdz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                           | 1 097 937,00          | 15 960,00        | 7 918,00          | 1 089 895,00        |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 097 937,00</b>   | <b>15 960,00</b> | <b>7 918,00</b>   | <b>1 089 895,00</b> |

|                                                                                                                             | plan po zmianach 2019 | Zmniejszenie     | Zwiększenie      | Plan po zmianach    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczan                                                                                    | 900 941,00            | 15 960,00        | 7 600,00         | 892 581,00          |
| wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                     | 194 996,00            | 0,00             | 318,00           | 195 314,00          |
| Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                            | 915 809,00            | 9 583,00         | 19 583,00        | 925 809,00          |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                      | <b>915 809,00</b>     | <b>9 583,00</b>  | <b>19 583,00</b> | <b>925 809,00</b>   |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczan                                                                                    | 827 559,00            | 3 657,00         | 16 685,00        | 840 587,00          |
| dotacje                                                                                                                     | 6 000,00              | 3 685,00         | 0,00             | 2 315,00            |
| wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                     | 82 250,00             | 2 241,00         | 2 898,00         | 82 907,00           |
| Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                               | 708 364,00            | 16 497,00        | 6 497,00         | 698 364,00          |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                      | <b>678 364,00</b>     | <b>16 497,00</b> | <b>6 497,00</b>  | <b>668 364,00</b>   |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczan                                                                                    | 606 030,00            | 16 497,00        | 0,00             | 589 533,00          |
| wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                     | 71 934,00             | 0,00             | 6 497,00         | 78 431,00           |
| <b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>                                          | <b>8 825 987,66</b>   | <b>4 218,00</b>  | <b>4 218,00</b>  | <b>8 825 987,66</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                      | <b>8 825 987,66</b>   | <b>4 218,00</b>  | <b>4 218,00</b>  | <b>8 825 987,66</b> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczan                                                                                    | 7 026 963,46          | 4 218,00         | 0,00             | 7 022 745,46        |
| dotacje                                                                                                                     | 146 060,00            | 0,00             | 4 218,00         | 150 278,00          |
| <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                            | <b>2 269 000,00</b>   | <b>4 218,00</b>  | <b>4 218,00</b>  | <b>2 269 000,00</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                      | <b>2 269 000,00</b>   | <b>4 218,00</b>  | <b>4 218,00</b>  | <b>2 269 000,00</b> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczan                                                                                    | 2 249 000,00          | 4 218,00         | 0,00             | 2 244 782,00        |
| dotacje                                                                                                                     | 20 000,00             | 0,00             | 4 218,00         | 24 218,00           |
| Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 269 000,00          | 4 218,00         | 4 218,00         | 2 269 000,00        |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                      | <b>2 269 000,00</b>   | <b>4 218,00</b>  | <b>4 218,00</b>  | <b>2 269 000,00</b> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczan                                                                                    | 2 249 000,00          | 4 218,00         | 0,00             | 2 244 782,00        |
| dotacje                                                                                                                     | 20 000,00             | 0,00             | 4 218,00         | 24 218,00           |