

## Budżet na rok 2019

### WYDATKI

| Dział                                   | Rozdział | Nazwa   | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|---|----------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Dom Pomocy Społecznej Blachownia</b> |          |   | <b>7 076 071,00</b> | <b>1 120,00</b>  | <b>1 120,00</b>  | <b>7 076 071,00</b> |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>              |          |   | <b>7 076 071,00</b> | <b>1 120,00</b>  | <b>1 120,00</b>  | <b>7 076 071,00</b> |
| <b>85202 Domy pomocy społecznej</b>     |          |   | <b>7 076 071,00</b> | <b>1 120,00</b>  | <b>1 120,00</b>  | <b>7 076 071,00</b> |
|   | 4270     | Zakup usług remontowych                                     | 185 000,00          | 1 120,00         | 0,00             | 186 120,00          |
|   | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych        | 38 000,00           | 0,00             | 1 120,00         | 36 880,00           |
| <b>Dom Pomocy Społecznej w Lelowie</b>  |          |   | <b>4 025 918,00</b> | <b>14 195,00</b> | <b>14 195,00</b> | <b>4 025 918,00</b> |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>              |          |   | <b>4 025 918,00</b> | <b>14 195,00</b> | <b>14 195,00</b> | <b>4 025 918,00</b> |
| <b>85202 Domy pomocy społecznej</b>     |          |   | <b>4 025 918,00</b> | <b>14 195,00</b> | <b>14 195,00</b> | <b>4 025 918,00</b> |
|   | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 172 000,00          | 0,00             | 1 149,00         | 170 851,00          |
|   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 20 000,00           | 0,00             | 8 000,00         | 12 000,00           |
|   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 254 509,00          | 9 581,00         | 0,00             | 264 090,00          |
|   | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                     | 2 000,00            | 3 000,00         | 0,00             | 5 000,00            |
|   | 4430     | Różne opłaty i składki                                      | 4 500,00            | 1 326,00         | 0,00             | 5 826,00            |
|   | 4480     | Podatek od nieruchomości                                    | 1 200,00            | 288,00           | 0,00             | 1 488,00            |
|   | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 18 084,00           | 0,00             | 5 046,00         | 13 038,00           |
| <b>Zespół Szkół w Koniecpolu</b>        |          |   | <b>4 311 811,00</b> | <b>8 578,00</b>  | <b>8 578,00</b>  | <b>4 311 811,00</b> |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>         |          |   | <b>4 303 317,00</b> | <b>8 578,00</b>  | <b>8 578,00</b>  | <b>4 303 317,00</b> |
| <b>80115 Technika</b>                   |          |   | <b>1 112 303,00</b> | <b>5 710,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 118 013,00</b> |
|   | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 42 617,00           | 5 710,00         | 0,00             | 48 327,00           |
| <b>80130 Szkoły zawodowe</b>            |          |   | <b>291 914,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>8 578,00</b>  | <b>283 336,00</b>   |
|   | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 229 267,00          | 0,00             | 8 578,00         | 220 689,00          |

| Dział        | Rozdział   | Nazwa   | Plan                | Zwiększenie     | Zmniejszenie    | Plan po zmianach    |
|--------------|--|---|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                       |   | <b>1 131 840,00</b> | <b>2 868,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 134 708,00</b> |
|              | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 36 764,00           | 2 868,00        | 0,00            | 39 632,00           |
|              | <b>Specjalny O</b>   | <b>rodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Bogumińku</b>                        | <b>5 073 474,66</b> | <b>6 453,00</b> | <b>7 126,00</b> | <b>5 072 801,66</b> |
| <b>801</b>   | <b>O</b>   | <b>wiata i wychowanie</b>   | <b>2 332 392,66</b> | <b>3 936,00</b> | <b>3 936,00</b> | <b>2 332 392,66</b> |
|              | <b>80102</b>   | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>1 079 998,00</b> | <b>1 398,00</b> | <b>2 349,00</b> | <b>1 079 047,00</b> |
|              | 4240   | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 13 260,00           | 0,00            | 2 349,00        | 10 911,00           |
|              | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 34 182,00           | 1 398,00        | 0,00            | 35 580,00           |
|              | <b>80111</b>   | <b>Gimnazja specjalne</b>   | <b>170 365,00</b>   | <b>143,00</b>   | <b>1 587,00</b> | <b>168 921,00</b>   |
|              | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 169,00            | 0,00            | 150,00          | 6 019,00            |
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 106 949,00          | 0,00            | 1 172,00        | 105 777,00          |
|              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 22 990,00           | 0,00            | 213,00          | 22 777,00           |
|              | 4120   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 105,00            | 0,00            | 52,00           | 3 053,00            |
|              | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 4 102,00            | 143,00          | 0,00            | 4 245,00            |
|              | <b>80134</b>   | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>  | <b>721 908,00</b>   | <b>2 395,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>724 303,00</b>   |
|              | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 21 878,00           | 1 587,00        | 0,00            | 23 465,00           |
|              | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 18 622,00           | 808,00          | 0,00            | 19 430,00           |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                               |   | <b>2 741 082,00</b> | <b>2 517,00</b> | <b>3 190,00</b> | <b>2 740 409,00</b> |
|              | <b>85403</b>   | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>  | <b>2 716 503,00</b> | <b>2 517,00</b> | <b>3 190,00</b> | <b>2 715 830,00</b> |
|              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 81 720,00           | 0,00            | 673,00          | 81 047,00           |
|              | 4240   | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 10 000,00           | 0,00            | 2 517,00        | 7 483,00            |
|              | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 82 470,00           | 2 517,00        | 0,00            | 84 987,00           |
|              | <b>Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koniecpolu</b> |   | <b>760 828,00</b>   | <b>1 948,00</b> | <b>1 948,00</b> | <b>760 828,00</b>   |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                               |   | <b>760 828,00</b>   | <b>1 948,00</b> | <b>1 948,00</b> | <b>760 828,00</b>   |
|              | <b>85404</b>   | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>  | <b>13 546,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>102,00</b>   | <b>13 444,00</b>    |
|              | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 251,00              | 0,00            | 102,00          | 149,00              |
|              | <b>85406</b>   | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>           | <b>736 609,00</b>   | <b>1 750,00</b> | <b>1 846,00</b> | <b>736 513,00</b>   |
|              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 250,00           | 0,00            | 1 846,00        | 17 404,00           |
|              | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 25 986,00           | 1 750,00        | 0,00            | 27 736,00           |

| Dział                      | Rozdział  | Nazwa   | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|----------------------------|---|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>85495</b>               | <b>Pozostała działalność</b>                              |   | <b>7 072,00</b>      | <b>198,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>7 270,00</b>      |
|                            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 072,00             | 198,00           | 0,00             | 7 270,00             |
| <b>Starostwo Powiatowe</b> |   |   | <b>32 688 963,00</b> | <b>59 573,00</b> | <b>58 900,00</b> | <b>32 689 636,00</b> |
| <b>750</b>                 | <b>Administracja publiczna</b>                            |   | <b>20 847 742,00</b> | <b>37 000,00</b> | <b>37 000,00</b> | <b>20 847 742,00</b> |
| <b>75020</b>               | <b>Starostwa powiatowe</b>                                |   | <b>18 408 337,00</b> | <b>5 000,00</b>  | <b>5 000,00</b>  | <b>18 408 337,00</b> |
|                            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 785 899,00           | 0,00             | 5 000,00         | 780 899,00           |
|                            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 000,00            | 5 000,00         | 0,00             | 45 000,00            |
| <b>75075</b>               | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>        |   | <b>189 400,00</b>    | <b>32 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>221 400,00</b>    |
|                            | 4190  | Nagrody konkursowe  | 16 000,00            | 1 000,00         | 0,00             | 17 000,00            |
|                            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 100,00            | 1 000,00         | 0,00             | 12 100,00            |
|                            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 151 300,00           | 30 000,00        | 0,00             | 181 300,00           |
| <b>75095</b>               | <b>Pozostała działalność</b>                              |   | <b>1 427 102,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>32 000,00</b> | <b>1 395 102,00</b>  |
|                            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00             | 0,00             | 1 000,00         | 1 000,00             |
|                            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 577 000,00           | 0,00             | 30 000,00        | 547 000,00           |
|                            | 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 1 000,00             | 0,00             | 1 000,00         | 0,00                 |
| <b>754</b>                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |   | <b>279 350,00</b>    | <b>21 900,00</b> | <b>21 900,00</b> | <b>279 350,00</b>    |
| <b>75421</b>               | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                              |   | <b>100 000,00</b>    | <b>21 900,00</b> | <b>21 900,00</b> | <b>100 000,00</b>    |
|                            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 35 000,00            | 0,00             | 21 900,00        | 13 100,00            |
|                            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                 | 21 900,00        | 0,00             | 21 900,00            |
| <b>854</b>                 | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                      |   | <b>42 683,00</b>     | <b>673,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>43 356,00</b>     |
| <b>85403</b>               | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>              |   | <b>42 683,00</b>     | <b>673,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>43 356,00</b>     |
|                            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 42 683,00            | 673,00           | 0,00             | 43 356,00            |