

Budżet na rok 2020

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|-----------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | Dom Pomocy Społecznej w Lelowie | 4 738 309,00 | 25 000,00 | 0,00 | 4 763 309,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 4 487 959,00 | 25 000,00 | 0,00 | 4 512 959,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 4 487 959,00 | 25 000,00 | 0,00 | 4 512 959,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 477 400,00 | 22 000,00 | 0,00 | 2 499 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 445 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 448 000,00 |
| | | Zespół Szkół w Koniecpolu | 5 163 514,00 | 298 511,00 | 298 511,00 | 5 163 514,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 5 115 908,00 | 298 511,00 | 298 511,00 | 5 115 908,00 |
| | 80115 | Technika | 1 791 785,00 | 650,00 | 168 511,00 | 1 623 924,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 313 138,00 | 0,00 | 168 511,00 | 1 144 627,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 283,00 | 650,00 | 0,00 | 51 933,00 |
| | | 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 188 095,00 | 0,00 | 130 000,00 | 1 058 095,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 905 072,00 | 0,00 | 130 000,00 | 775 072,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 231 467,00 | 162 000,00 | 0,00 | 1 393 467,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 856 507,00 | 158 000,00 | 0,00 | 1 014 507,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 16 891,00 | 4 000,00 | 0,00 | 20 891,00 |
| | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w prowadzonych w szkołach dotychczasowego gimnazjum ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych | 29 144,00 | 132 761,00 | 0,00 | 161 905,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 044,00 | 24 456,00 | 0,00 | 41 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 969,00 | 3 631,00 | 0,00 | 6 600,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---------------------------------------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 450,00 | 270,00 | 0,00 | 720,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 100,00 | 95 304,00 | 0,00 | 98 404,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 700,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 400,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 855 464,00 | 3 100,00 | 0,00 | 858 564,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 543,00 | 3 100,00 | 0,00 | 44 643,00 |
| | | Zespół Szkół w Złotym Potoku | 3 397 585,00 | 18 071,00 | 18 071,00 | 3 397 585,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 312 438,00 | 3 299,00 | 3 299,00 | 2 312 438,00 |
| 80115 | Technika | | 2 163 510,00 | 3 299,00 | 3 299,00 | 2 163 510,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 800,00 | 0,00 | 3 299,00 | 68 501,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 527,00 | 3 299,00 | 0,00 | 53 826,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 1 058 947,00 | 14 772,00 | 14 772,00 | 1 058 947,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 1 031 188,00 | 14 772,00 | 0,00 | 1 045 960,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 124 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 6 441,00 | 0,00 | 19 441,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 094,00 | 1 831,00 | 0,00 | 25 925,00 |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | | 14 772,00 | 0,00 | 14 772,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 354,00 | 0,00 | 1 354,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Jana Brzechwy w Bogumińku | 6 116 741,97 | 63 951,00 | 63 951,00 | 6 116 741,97 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 724 885,97 | 63 951,00 | 63 951,00 | 2 724 885,97 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 1 357 051,00 | 18 000,00 | 49 000,00 | 1 326 051,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|---|---|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 962 690,00 | 0,00 | 49 000,00 | 913 690,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 153 012,00 | 18 000,00 | 0,00 | 171 012,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | 1 058 512,00 | 31 000,00 | 0,00 | 1 089 512,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115 052,00 | 31 000,00 | 0,00 | 146 052,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 287 725,00 | 14 951,00 | 14 951,00 | 287 725,00 |
| 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 016,00 | 0,00 | 13 364,00 | 100 652,00 |
| 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 414,00 | 0,00 | 1 587,00 | 11 827,00 |
| 4247 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 590,00 | 13 364,00 | 0,00 | 37 954,00 |
| 4249 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 527,00 | 1 587,00 | 0,00 | 13 114,00 |
| Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koniecpolu | | | 814 318,00 | 1 399,00 | 1 399,00 | 814 318,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 814 318,00 | 1 399,00 | 1 399,00 | 814 318,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 18 955,00 | 0,00 | 175,00 | 18 780,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 448,00 | 0,00 | 175,00 | 273,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 780 318,00 | 1 141,00 | 1 224,00 | 780 235,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 971,00 | 0,00 | 1 224,00 | 42 747,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 185,00 | 1 141,00 | 0,00 | 28 326,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | | 11 231,00 | 258,00 | 0,00 | 11 489,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 231,00 | 258,00 | 0,00 | 11 489,00 |
| Starostwo Powiatowe | | | 34 935 024,40 | 156 690,00 | 177 000,00 | 34 914 714,40 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 473 534,40 | 4 690,00 | 0,00 | 478 224,40 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 473 534,40 | 4 690,00 | 0,00 | 478 224,40 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 49 583,00 | 4 690,00 | 0,00 | 54 273,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 22 373 431,00 | 0,00 | 100 000,00 | 22 273 431,00 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | | 20 094 769,00 | 0,00 | 100 000,00 | 19 994 769,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 069 169,00 | 0,00 | 100 000,00 | 11 969 169,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 379 500,00 | 152 000,00 | 0,00 | 531 500,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 284 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 436 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 217 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 249 000,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 165 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|-------------------------|-------|------------|-------------|--------------|------------------|
| 758 | Różne rozliczenia | | 690 148,00 | 0,00 | 77 000,00 | 613 148,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 690 148,00 | 0,00 | 77 000,00 | 613 148,00 |
| 4810 | Rezerwy | | 690 148,00 | 0,00 | 77 000,00 | 613 148,00 |