

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 449/2020  
z dnia 2020-10-28

## Budżet na rok 2020

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Powiatowy Zarząd Dróg</b>	<b>52 331 836,00</b>	<b>126 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 457 864,00</b>
600	Transport i łączność		52 331 836,00	126 028,00	0,00	52 457 864,00
	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>39 201 730,00</b>	<b>126 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 327 758,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	2 376 856,00	126 028,00	0,00	2 502 884,00
		<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Blachowni</b>	<b>709 575,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>709 575,00</b>
855	Rodzina		700 200,00	2 000,00	2 000,00	700 200,00
	<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>700 200,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>700 200,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 435,00	0,00	1 100,00	21 335,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 014,00	640,00	0,00	7 654,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	189,00	2 811,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	0,00	90,00	225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 250,00	1 360,00	0,00	25 610,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 333,00	0,00	21,00	1 312,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	174,00	0,00	100,00	74,00
		<b>Dom dla Dzieci "Sosenska"</b>	<b>560 447,00</b>	<b>20 800,00</b>	<b>32 300,00</b>	<b>548 947,00</b>
855	Rodzina		553 527,00	20 800,00	32 300,00	542 027,00
	<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>553 527,00</b>	<b>20 800,00</b>	<b>32 300,00</b>	<b>542 027,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	7 900,00	0,00	95,00	7 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 857,00	0,00	900,00	302 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 262,00	0,00	127,00	46 135,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 381,00	0,00	63,00	6 318,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 827,00	20 700,00	0,00	60 527,00
4220		Zakup środków żywności	45 800,00	0,00	2 340,00	43 460,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 557,00	0,00	8 121,00	5 436,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	1 006,00	994,00
4260		Zakup energii	11 900,00	0,00	5 572,00	6 328,00
4270		Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	710,00	0,00	535,00	175,00
4300		Zakup usług pozostałych	31 274,00	0,00	4 303,00	26 971,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	100,00	0,00	800,00
4410		Podróże służbowe krajowe	248,00	0,00	182,00	66,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 678,00	0,00	6,00	3 672,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	50,00	0,00
<b>Dom dla Dzieci "Skałka"</b>			<b>649 178,00</b>	<b>43 673,00</b>	<b>29 673,00</b>	<b>663 178,00</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>640 473,00</b>	<b>43 673,00</b>	<b>29 673,00</b>	<b>654 473,00</b>
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>640 473,00</b>	<b>43 673,00</b>	<b>29 673,00</b>	<b>654 473,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	8 400,00	0,00	405,00	7 995,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	43 573,00	0,00	61 473,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 227,00	0,00	4 324,00	6 903,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	1 734,00	1 266,00
4260		Zakup energii	14 455,00	0,00	4 543,00	9 912,00
4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	5 262,00	738,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	675,00	0,00	605,00	70,00
4300		Zakup usług pozostałych	41 953,00	0,00	12 650,00	29 303,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	827,00	100,00	0,00	927,00
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	50,00	0,00
<b>Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Błachowni</b>			<b>914 300,00</b>	<b>820,00</b>	<b>3 320,00</b>	<b>911 800,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>914 300,00</b>	<b>820,00</b>	<b>3 320,00</b>	<b>911 800,00</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>914 300,00</b>	<b>820,00</b>	<b>3 320,00</b>	<b>911 800,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 606,00	0,00	1 300,00	27 306,00
	4260	Zakup energii	4 200,00	0,00	602,00	3 598,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	486,00	0,00	60,00	426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 069,00	820,00	0,00	21 889,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	0,00	58,00	132,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	0,00	800,00	250,00
		<b>Dom Pomocy Społecznej Blachownia</b>	<b>7 884 304,00</b>	<b>91 055,00</b>	<b>91 055,00</b>	<b>7 884 304,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>7 512 154,00</b>	<b>91 055,00</b>	<b>91 055,00</b>	<b>7 512 154,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 512 154,00</b>	<b>91 055,00</b>	<b>91 055,00</b>	<b>7 512 154,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 521,00	0,00	90 000,00	311 521,00
	4220	Zakup środków żywności	457 545,00	91 055,00	0,00	548 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 400,00	0,00	1 055,00	11 345,00
		<b>Dom Pomocy Społecznej Turów</b>	<b>2 738 694,50</b>	<b>7 063,00</b>	<b>7 063,00</b>	<b>2 738 694,50</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 578 607,00</b>	<b>7 063,00</b>	<b>7 063,00</b>	<b>2 578 607,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 578 607,00</b>	<b>7 063,00</b>	<b>7 063,00</b>	<b>2 578 607,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 063,00	0,00	19 063,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	3 000,00	0,00	91 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 000,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	0,00	4 063,00	14 637,00
		<b>Zespół Szkół w Koniecpolu</b>	<b>5 311 212,00</b>	<b>15 201,00</b>	<b>15 201,00</b>	<b>5 311 212,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5 263 606,00</b>	<b>15 201,00</b>	<b>15 201,00</b>	<b>5 263 606,00</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>1 623 924,00</b>	<b>11 610,00</b>	<b>11 610,00</b>	<b>1 623 924,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 850,00	0,00	11 610,00	50 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	10 000,00	0,00	41 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	1 000,00	0,00	4 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	610,00	0,00	1 610,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>19 953,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>19 953,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 384,00	1 600,00	0,00	3 984,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 569,00	0,00	1 600,00	15 969,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 006 262,00</b>	<b>1 991,00</b>	<b>1 991,00</b>	<b>1 006 262,00</b>
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 110,00	0,00	1 991,00	19 119,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 215,00	1 991,00	0,00	62 206,00
		<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Bogumińku</b>	<b>6 116 741,97</b>	<b>141 290,00</b>	<b>141 290,00</b>	<b>6 116 741,97</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 724 885,97</b>	<b>28 290,00</b>	<b>28 290,00</b>	<b>2 724 885,97</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 326 051,00</b>	<b>7 485,00</b>	<b>25 485,00</b>	<b>1 308 051,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 690,00	0,00	24 000,00	889 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 012,00	6 000,00	0,00	177 012,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 433,00	1 485,00	0,00	19 918,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	340,00	260,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 740,00	0,00	145,00	1 595,00
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 089 512,00</b>	<b>20 805,00</b>	<b>2 805,00</b>	<b>1 107 512,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 332,00	11 000,00	0,00	774 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 052,00	7 000,00	0,00	153 052,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	2 805,00	0,00	21 605,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 480,00	0,00	1 305,00	2 175,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 391 856,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>3 391 856,00</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>3 362 786,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>3 362 786,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 352 790,00	0,00	96 000,00	2 256 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 339,00	33 000,00	0,00	416 339,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 532,00	0,00	10 000,00	51 532,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 700,00	58 000,00	0,00	139 700,00
	4220	Zakup środków żywności	20 482,00	0,00	3 625,00	16 857,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	15 000,00	0,00	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	1 200,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 000,00	0,00	27 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 960,00	0,00	2 175,00	4 785,00
		<b>Starostwo Powiatowe</b>	<b>34 743 879,40</b>	<b>211 148,00</b>	<b>16 794,00</b>	<b>34 938 233,40</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>478 908,40</b>	<b>16 794,00</b>	<b>16 794,00</b>	<b>478 908,40</b>
		<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>478 908,40</b>	<b>16 794,00</b>	<b>16 794,00</b>	<b>478 908,40</b>
	4270	Zakup usług remontowych	15 460,00	16 794,00	0,00	32 254,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 940,40	0,00	11 705,00	99 235,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 273,00	0,00	5 089,00	49 184,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 271,00</b>	<b>194 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 625,00</b>
		<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>18 271,00</b>	<b>194 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 625,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	18 271,00	194 354,00	0,00	212 625,00