

Załącznik nr 1
do uchwały nr 487/2020
z dnia 2020-12-23

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Powiatowy Zarząd Dróg			52 457 864,00	929 406,00	929 406,00	52 457 864,00
600	Transport i łączność		52 457 864,00	929 406,00	929 406,00	52 457 864,00
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		4 757 346,00	889 606,00	889 606,00	4 757 346,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 600,00	0,00	17 756,00	26 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	40 000,00	0,00	435 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 195,00	7 196,00	0,00	77 391,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 702,00	980,00	0,00	10 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	903 046,00	0,00	550 000,00	353 046,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	0,00	15 850,00	22 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 353 000,00	841 430,00	0,00	3 194 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	791 017,00	0,00	306 000,00	485 017,00
	60095 Pozostała działalność		3 233 000,00	39 800,00	39 800,00	3 233 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136 180,00	0,00	39 800,00	2 096 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 631,00	19 000,00	0,00	414 631,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 015,00	800,00	0,00	31 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		701 396,00	11 017,00	11 017,00	701 396,00
710	Działalność usługowa		701 396,00	11 017,00	11 017,00	701 396,00
	71015 Nadzór budowlany		701 396,00	11 017,00	11 017,00	701 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 123,00	10 487,00	0,00	143 610,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	388 729,00	0,00	10 487,00	378 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 459,00	530,00	0,00	91 989,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 129,00	0,00	530,00	10 599,00
	Dom Pomocy Społecznej Błachownia		8 387 295,16	42 754,00	42 754,00	8 387 295,16
852	Pomoc społeczna		7 939 570,16	42 754,00	42 754,00	7 939 570,16
	85202 Domy pomocy społecznej		7 921 403,00	42 754,00	42 754,00	7 921 403,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 253 256,00	2 957,00	0,00	4 256 213,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	726 800,00	0,00	1 557,00	725 243,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 300,00	0,00	1 015,00	78 285,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 146,00	120,00	0,00	30 266,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	464 855,00	0,00	38 945,00	425 910,00
4270		Zakup usług remontowych	90 000,00	39 677,00	0,00	129 677,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	33 400,00	0,00	218,00	33 182,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 820,00	0,00	14,00	6 806,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	500,00	0,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	43 400,00	0,00	505,00	42 895,00
	Dom Pomocy Społecznej Turów		2 929 353,43	2 421,00	2 421,00	2 929 353,43
852	Pomoc społeczna		2 737 294,51	2 421,00	2 421,00	2 737 294,51
	85202 Domy pomocy społecznej		2 728 983,00	2 421,00	2 421,00	2 728 983,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 806,00	1 140,00	0,00	9 946,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 694,00	72,00	0,00	1 521 766,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	243 900,00	0,00	72,00	243 828,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	166 307,00	0,00	603,00	165 704,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	41 782,00	300,00	0,00	42 082,00
4260		Zakup energii	89 023,00	909,00	0,00	89 932,00
4270		Zakup usług remontowych	19 063,00	0,00	355,00	18 708,00
4300		Zakup usług pozostałych	101 000,00	0,00	1 391,00	99 609,00
	Zespół Szkół w Złotym Potoku		3 665 407,00	9 614,00	9 614,00	3 665 407,00
801	Oświata i wychowanie		2 580 260,00	9 614,00	9 614,00	2 580 260,00
	80115 Technika		2 173 299,00	9 614,00	9 614,00	2 173 299,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	131 829,00	0,00	9 317,00	122 512,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	49 028,00	0,00	297,00	48 731,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	9 597,00	0,00	40 597,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	365,00	17,00	0,00	382,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Bogumińku			5 950 001,97	7 818,00	7 818,00	5 950 001,97
801	Oświata i wychowanie		2 598 645,97	7 375,00	7 375,00	2 598 645,97
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		1 310 089,00	3 570,00	2 845,00	1 310 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 690,00	3 570,00	0,00	893 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 012,00	0,00	636,00	176 376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 889,00	0,00	756,00	23 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 918,00	0,00	1 266,00	18 652,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	0,00	87,00	18 913,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	0,00	100,00	3 150,00
	80134 Szkoły zawodowe specjalne		1 149 984,00	3 805,00	4 530,00	1 149 259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 332,00	3 316,00	0,00	806 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 052,00	433,00	0,00	153 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 968,00	0,00	3 361,00	15 607,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 605,00	0,00	1 119,00	30 486,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	56,00	0,00	15 056,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00	0,00	50,00	2 830,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 351 356,00	443,00	443,00	3 351 356,00
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		3 322 286,00	443,00	443,00	3 322 286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 622,00	440,00	0,00	139 062,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	0,00	43,00	15 957,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 595,00	3,00	0,00	14 598,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	400,00	26 600,00
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koniecpolu			814 318,00	3 119,00	3 119,00	814 318,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		814 318,00	3 119,00	3 119,00	814 318,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		790 291,00	3 119,00	3 119,00	790 291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 250,00	170,00	0,00	8 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	50,00	1 450,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 397,00	2 949,00	0,00	30 346,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	1 465,00	13 535,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	88,00	2 012,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 620,00	0,00	1 516,00	2 104,00
		Starostwo Powiatowe	34 706 804,16	20 961,00	20 961,00	34 706 804,16
700		Gospodarka mieszkaniowa	654 027,16	967,00	967,00	654 027,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	654 027,16	967,00	967,00	654 027,16
	4270	Zakup usług remontowych	56 320,00	967,00	0,00	57 287,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 802,40	0,00	967,00	90 835,40
750		Administracja publiczna	22 061 931,00	8 000,00	8 000,00	22 061 931,00
	75020	Starostwa powiatowe	19 776 569,00	8 000,00	8 000,00	19 776 569,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	8 000,00	0,00	74 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 000,00	0,00	8 000,00	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	806 000,00	8 400,00	8 400,00	806 000,00
	75414	Obrona cywilna	65 500,00	8 400,00	8 400,00	65 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	8 400,00	12 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	8 400,00	0,00	52 900,00
758		Różne rozliczenia	458 328,00	0,00	3 594,00	454 734,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	458 328,00	0,00	3 594,00	454 734,00
	4810	Rezerwy	458 328,00	0,00	3 594,00	454 734,00
801		Oświata i wychowanie	224 550,00	3 520,00	0,00	228 070,00
	80195	Pozostała działalność	80 550,00	3 520,00	0,00	84 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 930,00	3 520,00	0,00	10 450,00
855		Rodzina	371 501,00	74,00	0,00	371 575,00
	85508	Rodziny zastępcze	4,00	74,00	0,00	78,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	71,00	0,00	71,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4,00	3,00	0,00	7,00