

Plan wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		Uzasadnienie	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
020			Leśnictwo	przed zmianą	113 100,00	113 100,00	0,00	
				zmniejszenie	-76,00	-76,00	0,00	
				zwiększenie	76,00	76,00	0,00	
				po zmianach	113 100,00	113 100,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	66 100,00	66 100,00	0,00	
				zmniejszenie	-76,00	-76,00	0,00	
				zwiększenie	76,00	76,00	0,00	
				po zmianach	66 100,00	66 100,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	76,00	76,00	0,00	
				po zmianach	3 776,00	3 776,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	270,00	270,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	-76,00	-76,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	194,00	194,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 273 832,00	2 756 832,00	6 517 000,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	
				po zmianach	9 273 832,00	2 756 832,00	6 517 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	8 345 932,00	1 928 932,00	6 417 000,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	
				po zmianach	8 345 932,00	1 928 932,00	6 417 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	
				po zmianach	900 000,00	900 000,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	887 932,00	887 932,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	737 932,00	737 932,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	640 009,00	370 000,00	270 009,00	
				zmniejszenie	-345,00	-345,00	0,00	
				zwiększenie	345,00	345,00	0,00	
				po zmianach	640 009,00	370 000,00	270 009,00	
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-345,00	-345,00	0,00	
				zwiększenie	345,00	345,00	0,00	
				po zmianach	270 000,00	270 000,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	14 700,00	14 700,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	-345,00	-345,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 355,00	14 355,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	192,00	192,00	0,00	
				po zmianach	3 192,00	3 192,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 150,00	4 150,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	153,00	153,00	0,00	
				po zmianach	4 303,00	4 303,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 329 705,00	6 512 205,00	817 500,00	
				zmniejszenie	-12 238,00	-12 238,00	0,00	
				zwiększenie	12 238,00	12 238,00	0,00	
				po zmianach	7 329 705,00	6 512 205,00	817 500,00	
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	6 837 600,00	6 020 100,00	817 500,00	
				zmniejszenie	-12 238,00	-12 238,00	0,00	
				zwiększenie	12 238,00	12 238,00	0,00	
				po zmianach	6 837 600,00	6 020 100,00	817 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	-12 238,00	-12 238,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	267 762,00	267 762,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	580 000,00	580 000,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 269,00	10 269,00	0,00	
				po zmianach	590 269,00	590 269,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	50 400,00	50 400,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 969,00	1 969,00	0,00	
				po zmianach	52 369,00	52 369,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	138 000,00	138 000,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	138 000,00	138 000,00	0,00	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	Częściowe rozdysponowanie rezerwy ogólnej (do 801-80120).
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	138 000,00	138 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 983 101,00	10 983 101,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 463,00	-33 463,00	0,00	
				zwiększenie	45 463,00	45 463,00	0,00	
				po zmianach	10 995 101,00	10 995 101,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	1 052 087,00	1 052 087,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 833,00	-6 833,00	0,00	
				zwiększenie	6 833,00	6 833,00	0,00	
				po zmianach	1 052 087,00	1 052 087,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	420 000,00	420 000,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	-6 833,00	-6 833,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	413 167,00	413 167,00	0,00	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 833,00	6 833,00	0,00	
				po zmianach	28 833,00	28 833,00	0,00	
80111			Gimnazja specjalne	przed zmianą	265 400,00	265 400,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 302,00	-1 302,00	0,00	
				zwiększenie	1 302,00	1 302,00	0,00	
				po zmianach	265 400,00	265 400,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 302,00	1 302,00	0,00	
				po zmianach	181 302,00	181 302,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	-1 302,00	-1 302,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 698,00	20 698,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	1 112 314,00	1 112 314,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 395,00	1 395,00	0,00	
				po zmianach	1 113 709,00	1 113 709,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 395,00	1 395,00	0,00	
				po zmianach	58 395,00	58 395,00	0,00	
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	426 620,00	426 620,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 042,00	-10 042,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	416 578,00	416 578,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	16 940,00	16 940,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	-10 042,00	-10 042,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 898,00	6 898,00	0,00	

80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 692 804,00	3 692 804,00	0,00	
		zmniejszenie	-835,00	-835,00	0,00	
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	
		po zmianach	3 703 969,00	3 703 969,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	205 200,00	205 200,00	0,00	Zmniejszenie - 80 zł. ZSO ; - 755 zł. ZS im.KOP
		zmniejszenie	-835,00	-835,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	204 365,00	204 365,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące (z rezerwy ogólnej)
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	
		po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące (z rezerwy ogólnej)
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	
		po zmianach	49 000,00	49 000,00	0,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 009 300,00	1 009 300,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 624,00	-1 624,00	0,00	
		zwiększenie	1 624,00	1 624,00	0,00	
		po zmianach	1 009 300,00	1 009 300,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	730 000,00	730 000,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 624,00	1 624,00	0,00	
		po zmianach	731 624,00	731 624,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
		zmniejszenie	-1 624,00	-1 624,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	61 376,00	61 376,00	0,00	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	przed zmianą	420 550,00	420 550,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 475,00	-1 475,00	0,00	
		zwiększenie	1 475,00	1 475,00	0,00	
		po zmianach	420 550,00	420 550,00	0,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	-1 475,00	-1 475,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178 525,00	178 525,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13 600,00	13 600,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 475,00	1 475,00	0,00	
				po zmianach	15 075,00	15 075,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	128 408,00	128 408,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 954,00	6 954,00	0,00	
				po zmianach	135 362,00	135 362,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 876,00	6 876,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące (ZS im.KOP)
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 954,00	6 954,00	0,00	
				po zmianach	13 830,00	13 830,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 356 070,00	1 356 070,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 352,00	-11 352,00	0,00	
				zwiększenie	13 880,00	13 880,00	0,00	
				po zmianach	1 358 598,00	1 358 598,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące (CKZiU)
				zmniejszenie	-11 352,00	-11 352,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	788 648,00	788 648,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	58 954,00	58 954,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące + 2.448 (ZS im.KOP) ; + 11.352 (CKZiU); + 80 zł. (ZSO)
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 880,00	13 880,00	0,00	
				po zmianach	72 834,00	72 834,00	0,00	

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 534 972,00	2 084 972,00	450 000,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	
				po zmianach	2 534 972,00	2 084 972,00	450 000,00	
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 007 656,00	1 007 656,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	
				po zmianach	1 007 656,00	1 007 656,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 800,00	11 800,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	
				po zmianach	700,00	700,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	1 523 958,00	1 523 958,00	0,00	
				zmniejszenie	-376,00	-376,00	0,00	
				zwiększenie	376,00	376,00	0,00	
				po zmianach	1 523 958,00	1 523 958,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 020 990,00	1 020 990,00	0,00	
				zmniejszenie	-376,00	-376,00	0,00	
				zwiększenie	376,00	376,00	0,00	
				po zmianach	1 020 990,00	1 020 990,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące (POW Łaziska)
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	376,00	376,00	0,00	
				po zmianach	39 376,00	39 376,00	0,00	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące (POW Łaziska)
				zmniejszenie	-376,00	-376,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 224,00	2 224,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	51 952 558,00	37 262 410,00	14 690 148,00	
				zmniejszenie	-208 698,00	-208 698,00	0,00	
				zwiększenie	208 698,00	208 698,00	0,00	
				po zmianach	51 952 558,00	37 262 410,00	14 690 148,00	