

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 | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 9 273 832,00 | 2 756 832,00 | 6 517 000,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -12 900,00 | 0,00 | -12 900,00 | |
| | | | | zwiększenie | 12 900,00 | 0,00 | 12 900,00 | |
| | | | | 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 | -12 900,00 | 0,00 | -12 900,00 | |
| | | | | zwiększenie | 12 900,00 | 0,00 | 12 900,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 345 932,00 | 1 928 932,00 | 6 417 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 6 417 000,00 | 0,00 | 6 417 000,00 | Przeniesienie: z zad: Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec - Majdów gr.woj.odc. od km 0,009,0 do km 1+818,0 - 12.900 zł (b.powiatu) do zad: Przebudowa obiektu mostowego z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Szydłowiec - Majdów + 12.900 zł (b.powiatu) |
| | | | | zmniejszenie | -12 900,00 | 0,00 | -12 900,00 | |
| | | | | zwiększenie | 12 900,00 | 0,00 | 12 900,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 417 000,00 | 0,00 | 6 417 000,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 3 482 945,00 | 3 452 945,00 | 30 000,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -32 782,00 | -32 782,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 143 838,00 | 143 838,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 594 001,00 | 3 564 001,00 | 30 000,00 | |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 3 422 945,00 | 3 422 945,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -32 782,00 | -32 782,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 143 838,00 | 143 838,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 534 001,00 | 3 534 001,00 | 0,00 | |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | przed zmianą | 131 555,00 | 131 555,00 | 0,00 | Zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z korektą dotacji celowej |
| | | | | zmniejszenie | -3 573,00 | -3 573,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 127 982,00 | 127 982,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|------|--|--------------|--------------|--------------|------|---|
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | przed zmianą | 2 440 897,00 | 2 440 897,00 | 0,00 | Zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z korektą dotacji celowej |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 114 210,00 | 114 210,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 555 107,00 | 2 555 107,00 | 0,00 | |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | przed zmianą | 54 920,00 | 54 920,00 | 0,00 | Zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z korektą dotacji celowej |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 570,00 | 2 570,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 57 490,00 | 57 490,00 | 0,00 | |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | przed zmianą | 9 105,00 | 9 105,00 | 0,00 | Zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z korektą dotacji celowej |
| | | | | zmniejszenie | -1,00 | -1,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 104,00 | 9 104,00 | 0,00 | |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | przed zmianą | 264 702,00 | 264 702,00 | 0,00 | Zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z korektą dotacji celowej |
| | | | | zmniejszenie | -26 235,00 | -26 235,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 238 467,00 | 238 467,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 59 039,00 | 59 039,00 | 0,00 | Zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z korektą dotacji celowej |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 26 985,00 | 26 985,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 86 024,00 | 86 024,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | Zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z korektą dotacji celowej |
| | | | | zmniejszenie | -2 069,00 | -2 069,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 75 931,00 | 75 931,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | Zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z korektą dotacji celowej |
| | | | | zmniejszenie | -904,00 | -904,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 296,00 | 8 296,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | Zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z korektą dotacji celowej |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 59,00 | 59,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 459,00 | 2 459,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|------|--|
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | przed zmianą | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 | Zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z korektą dotacji celowej |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 14,00 | 14,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 814,00 | 9 814,00 | 0,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | przed zmianą | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | Częściowe rozdysonowanie rezerwy ogólnej(do 801-80120) |
| | | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 10 995 101,00 | 10 995 101,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 10 999 101,00 | 10 999 101,00 | 0,00 | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 3 703 969,00 | 3 703 969,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 707 969,00 | 3 707 969,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | Zwiększenie - wydatki bieżące z rezerwy ogólnej (ZSO) |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 29 200,00 | 29 200,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | Zwiększenie - wydatki bieżące z rezerwy ogólnej (ZSO) |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 51 800,00 | 51 800,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|-------|--|------------------------|--------------|--------------|--------------|------|---|
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 4 000 826,00 | 4 000 826,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -29 000,00 | -29 000,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 971 826,00 | 3 971 826,00 | 0,00 | |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 3 433 300,00 | 3 433 300,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -29 000,00 | -29 000,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 404 300,00 | 3 404 300,00 | 0,00 | |
| 4260 | | Zakup energii | przed zmianą | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | Zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z korektą dotacji celowej |
| | | | zmniejszenie | -29 000,00 | -29 000,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 301 000,00 | 301 000,00 | 0,00 | |
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 1 523 958,00 | 1 523 958,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 522 958,00 | 1 522 958,00 | 0,00 | |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 493 968,00 | 493 968,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 491 968,00 | 491 968,00 | 0,00 | |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | Zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z korektą dotacji celowej |
| | | | zmniejszenie | -1 960,00 | -1 960,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 338 040,00 | 338 040,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 1 890,00 | 1 890,00 | 0,00 | Zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z korektą dotacji celowej |
| | | | | zmniejszenie | -40,00 | -40,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 850,00 | 1 850,00 | 0,00 | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | przed zmianą | 1 020 990,00 | 1 020 990,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 021 990,00 | 1 021 990,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 179 500,00 | 179 500,00 | 0,00 | Zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z korektą dotacji celowej |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 980,00 | 980,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 180 480,00 | 180 480,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | Zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z korektą dotacji celowej |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 20,00 | 20,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 35 020,00 | 35 020,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 51 952 558,00 | 37 262 410,00 | 14 690 148,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -80 682,00 | -67 782,00 | -12 900,00 | |
| | | | | zwiększenie | 161 738,00 | 148 838,00 | 12 900,00 | |
| | | | | po zmianach | 52 033 614,00 | 37 343 466,00 | 14 690 148,00 | |

STAROSTA
Włodzimierz Górlicki
Włodzimierz Górlicki