

## Plan wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	\$ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		Uzasadnienie	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
750	75020	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	8 070 661,00	8 020 661,00	50 000,00	
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	0,00	
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	0,00	
				po zmianach	8 070 661,00	8 020 661,00	50 000,00	
				przed zmianą	7 514 701,00	7 464 701,00	50 000,00	
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	0,00	
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	0,00	
				po zmianach	7 514 701,00	7 464 701,00	50 000,00	
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	4 300,00	4 300,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące				
po zmianach	7 300,00	7 300,00	0,00					
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	645 700,00	645 700,00	0,00	
				przed zmianą	3 894 592,00	3 894 592,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 973,00	14 973,00	0,00	
				po zmianach	3 909 565,00	3 909 565,00	0,00	
				przed zmianą	3 894 592,00	3 894 592,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	14 973,00	14 973,00	0,00					
po zmianach	3 909 565,00	3 909 565,00	0,00					
4040	4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 619,00	6 619,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	612,00	612,00	0,00	
				po zmianach	7 231,00	7 231,00	0,00	

801	4070	Dodatkowe wyposażenie roczne dla zohierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	przed zmianą	217 121,00	217 121,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 222,00	14 222,00	0,00	
80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	231 343,00	231 343,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
			przed zmianą	16 788,00	16 788,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
801	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	zwiększenie	115,00	115,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
			po zmianach	16 903,00	16 903,00	0,00	
			przed zmianą	2 143,00	2 143,00	0,00	
801	4210	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
			zwiększenie	24,00	24,00	0,00	
			po zmianach	2 167,00	2 167,00	0,00	
80120	4210	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	15 268 451,00	15 168 451,00	100 000,00	Zwiększenie - zakup sprzętu do wyposażenia bieżni
			zmniejszenie	-29 051,00	-29 051,00	0,00	
			zwiększenie	29 051,00	29 051,00	0,00	
80195	4210	Pozostała działalność	po zmianach	15 268 451,00	15 168 451,00	100 000,00	Zwiększenie - zakup sprzętu do wyposażenia bieżni
			przed zmianą	5 387 068,00	5 387 068,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
851	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	29 051,00	29 051,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
			po zmianach	79 051,00	79 051,00	0,00	
			przed zmianą	2 304 884,00	2 204 884,00	100 000,00	
851	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-29 051,00	-29 051,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 275 833,00	2 175 833,00	100 000,00	
851	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
			zmniejszenie	-29 051,00	-29 051,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
851	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	56 949,00	56 949,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
			przed zmianą	1 889 000,00	1 889 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-214,00	-214,00	0,00	
851	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	214,00	214,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
			po zmianach	1 889 000,00	1 889 000,00	0,00	
			przed zmianą	1 889 000,00	1 889 000,00	0,00	

85195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-214,00	-214,00	0,00	
		zwiększenie	214,00	214,00	0,00	
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	214,00	214,00	0,00	
		po zmianach	714,00	714,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
		zmniejszenie	-214,00	-214,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	286,00	286,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 454 959,00	5 454 959,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	0,00	
		zwiększenie	1 700,00	1 700,00	0,00	
		po zmianach	5 454 959,00	5 454 959,00	0,00	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	626 670,00	626 670,00	0,00	
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	
		zwiększenie	600,00	600,00	0,00	
		po zmianach	626 670,00	626 670,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	430 000,00	430 000,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	429 400,00	429 400,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	600,00	600,00	0,00	
		po zmianach	32 600,00	32 600,00	0,00	

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanca chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	133 606,00	133 606,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	
				po zmianach	133 606,00	133 606,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 900,00	68 900,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	
				po zmianach	6 100,00	6 100,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			przed zmianą	3 141 444,00	3 141 444,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 871,00	-8 871,00	0,00	
				zwiększenie	8 871,00	8 871,00	0,00	
				po zmianach	3 141 444,00	3 141 444,00	0,00	
	Powiatowe urzędy pracy	85333		przed zmianą	2 747 697,00	2 747 697,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 871,00	-8 871,00	0,00	
				zwiększenie	8 871,00	8 871,00	0,00	
				po zmianach	2 747 697,00	2 747 697,00	0,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	-8 859,00	-8 859,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 991 141,00	1 991 141,00	0,00	

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 256,00	5 256,00	0,00	
	po zmianach	145 256,00	145 256,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
		zmniejszenie	-12,00	-12,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29 988,00	29 988,00	0,00	
	przed zmianą	55 297,00	55 297,00	0,00		
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	3 603,00	3 603,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
		po zmianach	58 900,00	58 900,00	0,00	
		przed zmianą	5 900,00	5 900,00	0,00	
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
4480	Podatek od nieruchomości	zwiększenie	12,00	12,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
		po zmianach	5 912,00	5 912,00	0,00	
		przed zmianą	59 920 134,00	46 651 746,00	13 268 388,00	
	zmniejszenie	-44 136,00	-44 136,00	0,00		
	zwiększenie	59 109,00	59 109,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>		po zmianach	59 935 107,00	46 666 719,00	13 268 388,00	

**STAROSTA**  
*Włodzimierz Górnik*