

Zmiana planu wydatków budżetu na 2020 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	11 289 793,00	2 683 515,00	8 606 278,00	
				zmniejszenie	-40 900,00	-40 900,00	0,00	
				zwiększenie	40 900,00	40 900,00	0,00	
				po zmianach	11 289 793,00	2 683 515,00	8 606 278,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 100 958,00	1 494 680,00	8 606 278,00	
				zmniejszenie	-40 900,00	-40 900,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 060 058,00	1 453 780,00	8 606 278,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	369 000,00	369 000,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące (SP)
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	334 000,00	334 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	618 180,00	618 180,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące (ZDP-4.900 zł)
				zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	613 280,00	613 280,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące (ZDP)
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	981 026,00	981 026,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 900,00	40 900,00	0,00	
				po zmianach	1 021 926,00	1 021 926,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	61 886,00	61 886,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	
				po zmianach	81 886,00	81 886,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	0,00	
				po zmianach	8 400,00	8 400,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-589,00	-589,00	0,00	
				zwiększenie	589,00	589,00	0,00	
				po zmianach	102 000,00	102 000,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-589,00	-589,00	0,00	
				zwiększenie	589,00	589,00	0,00	
				po zmianach	102 000,00	102 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 964,00	70 964,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące - 298 zł (zlecone) Zwiększenie - wydatki bieżące 291 zł (własne)
				zmniejszenie	-298,00	-298,00	0,00	
				zwiększenie	291,00	291,00	0,00	
				po zmianach	70 957,00	70 957,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	291,00	291,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące - 291 zł (własne) Zwiększenie - wydatki bieżące 298 zł (zlecone)
				zmniejszenie	-291,00	-291,00	0,00	
				zwiększenie	298,00	298,00	0,00	
				po zmianach	298,00	298,00	0,00	

710			Działalność usługowa	przed zmianą	702 468,00	627 707,00	74 761,00	
				zmniejszenie	-2 263,00	-2 263,00	0,00	
				zwiększenie	3 263,00	3 263,00	0,00	
				po zmianach	703 468,00	628 707,00	74 761,00	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	276 000,00	264 930,00	11 070,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	
				po zmianach	277 000,00	265 930,00	11 070,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	39 192,00	39 192,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	
				po zmianach	40 192,00	40 192,00	0,00	
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	362 777,00	362 777,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 263,00	-2 263,00	0,00	
				zwiększenie	2 263,00	2 263,00	0,00	
				po zmianach	362 777,00	362 777,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	153 849,00	153 849,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	253,00	253,00	0,00	
				po zmianach	154 102,00	154 102,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	102 742,00	102 742,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 592,00	1 592,00	0,00	
				po zmianach	104 334,00	104 334,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	42 154,00	42 154,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	226,00	226,00	0,00	
				po zmianach	42 380,00	42 380,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 422,00	3 422,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	-1 263,00	-1 263,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 159,00	2 159,00	0,00	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 119,00	4 119,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	192,00	192,00	0,00	
				po zmianach	4 311,00	4 311,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 048 613,00	8 048 613,00	0,00	
				zmniejszenie	-131 000,00	-131 000,00	0,00	
				zwiększenie	131 000,00	131 000,00	0,00	
				po zmianach	8 048 613,00	8 048 613,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 494 710,00	7 494 710,00	0,00	
				zmniejszenie	-131 000,00	-131 000,00	0,00	
				zwiększenie	131 000,00	131 000,00	0,00	
				po zmianach	7 494 710,00	7 494 710,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 424 510,00	4 424 510,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 319 510,00	4 319 510,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	702 554,00	702 554,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	682 554,00	682 554,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	831 660,00	831 660,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 912,00	20 912,00	0,00	
				po zmianach	852 572,00	852 572,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	442 688,00	442 688,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	
				po zmianach	542 688,00	542 688,00	0,00	

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	117 742,00	117 742,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 088,00	5 088,00	0,00	
				po zmianach	122 830,00	122 830,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	
752			Obrona narodowa	przed zmianą	93 874,00	93 874,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	
				po zmianach	93 874,00	93 874,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 270 882,00	5 190 882,00	80 000,00	
				zmniejszenie	-33 579,00	-33 579,00	0,00	
				zwiększenie	63 447,00	63 447,00	0,00	
				po zmianach	5 300 750,00	5 220 750,00	80 000,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 035 382,00	5 000 382,00	35 000,00	
				zmniejszenie	-33 579,00	-33 579,00	0,00	
				zwiększenie	63 447,00	63 447,00	0,00	
				po zmianach	5 065 250,00	5 030 250,00	35 000,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	149 000,00	149 000,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 906,00	5 906,00	0,00	
				po zmianach	154 906,00	154 906,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	85 717,00	85 717,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	849,00	849,00	0,00	
				po zmianach	86 566,00	86 566,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7 231,00	7 231,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	-849,00	-849,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 382,00	6 382,00	0,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	2 930 482,00	2 930 482,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	-32 288,00	-32 288,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 898 194,00	2 898 194,00	0,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	167 269,00	167 269,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 824,00	26 824,00	0,00	
				po zmianach	194 093,00	194 093,00	0,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	przed zmianą	231 343,00	231 343,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	-442,00	-442,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	230 901,00	230 901,00	0,00	

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	834 970,00	834 970,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 868,00	29 868,00	0,00	
				po zmianach	864 838,00	864 838,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	440 191,00	440 191,00	0,00	
				zmniejszenie	-157 400,00	-157 400,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	282 791,00	282 791,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	440 191,00	440 191,00	0,00	
				zmniejszenie	-157 400,00	-157 400,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	282 791,00	282 791,00	0,00	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	440 191,00	440 191,00	0,00	Częściowe rozdysponowanie rezerwy celowej oświatowej (80102-64.300 zł; 80115-30.000 zł; 80120-25.000 zł; 80134-38.100 zł)
				zmniejszenie	-157 400,00	-157 400,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	282 791,00	282 791,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 739 612,46	15 731 712,46	7 900,00	
				zmniejszenie	-86 132,00	-86 132,00	0,00	
				zwiększenie	243 532,00	243 532,00	0,00	
				po zmianach	15 897 012,46	15 889 112,46	7 900,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	1 631 011,00	1 631 011,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 300,00	64 300,00	0,00	
				po zmianach	1 695 311,00	1 695 311,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	880 000,00	880 000,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące (CKZiU) z rezerwy celowej oświatowej
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 800,00	51 800,00	0,00	
				po zmianach	931 800,00	931 800,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące (CKZiU) z rezerwy celowej oświatowej
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 700,00	7 700,00	0,00	
				po zmianach	162 700,00	162 700,00	0,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	19 200,00	19 200,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące (CKZiU) z rezerwy celowej oświatowej
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	0,00	
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	0,00	
	80115		Technika	przed zmianą	1 395 050,00	1 395 050,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	
				po zmianach	1 435 050,00	1 435 050,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące w tym zakup materiałów do remontu pracowni żywienia - 30.000 zł z rezerwy celowej oświatowej.
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 131 384,00	5 131 384,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	0,00	
				po zmianach	5 181 384,00	5 181 384,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	133 651,00	133 651,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące (ZSO)
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	
				po zmianach	143 651,00	143 651,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące (ZSO)
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	46 025,00	46 025,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące - remont drogi wewnętrznej wjazdowej - ZSO w tym: z rezerwy celowej oświatowej 25.000 zł; SP 25.000 zł
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	
				po zmianach	96 025,00	96 025,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	187 000,00	187 000,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące (ZSO)
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	162 000,00	162 000,00	0,00	

80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 515 581,00	1 515 581,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	38 100,00	38 100,00	0,00	
		po zmianach	1 553 681,00	1 553 681,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 087 613,00	1 087 613,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące (CKZiU) z rezerwy celowej oświatowej
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	
		po zmianach	1 114 613,00	1 114 613,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące (CKZiU) z rezerwy celowej oświatowej
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 600,00	9 600,00	0,00	
		po zmianach	199 600,00	199 600,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące (ZS im.KOP) z rezerwy celowej oświatowej
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	
		po zmianach	26 500,00	26 500,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	659 129,00	659 129,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	
		po zmianach	674 129,00	674 129,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 900,00	10 900,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące (ZSO 8.000 zł; ZS im.KOP 7.000 zł)
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	
		po zmianach	25 900,00	25 900,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 819 478,46	2 811 578,46	7 900,00	
		zmniejszenie	-61 132,00	-61 132,00	0,00	
		zwiększenie	11 132,00	11 132,00	0,00	
		po zmianach	2 769 478,46	2 761 578,46	7 900,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	260 395,00	260 395,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące (PPP)
		zmniejszenie	-1 007,00	-1 007,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	259 388,00	259 388,00	0,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	27 071,00	27 071,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące (PPP)
				zmniejszenie	-125,00	-125,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 946,00	26 946,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	55 595,00	55 595,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące (PPP)
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 132,00	1 132,00	0,00	
				po zmianach	56 727,00	56 727,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	84 449,00	84 449,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące (ZS im.KOP)
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	
				po zmianach	94 449,00	94 449,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	229 503,00	229 503,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące (SP)
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	169 503,00	169 503,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 270 794,00	1 889 000,00	381 794,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	205 466,00	205 466,00	0,00	
				po zmianach	2 476 260,00	2 094 466,00	381 794,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	1 888 000,00	1 888 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	205 466,00	205 466,00	0,00	
				po zmianach	2 093 466,00	2 093 466,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	1 888 000,00	1 888 000,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące (PUP 205.466 zł ; POW Łaziska 538 zł) Zmniejszenie - wydatki bieżące - 538 zł(POW Wysoka)
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	205 466,00	205 466,00	0,00	
				po zmianach	2 093 466,00	2 093 466,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 038 212,03	6 009 612,03	28 600,00	
				zmniejszenie	-58 756,60	-58 756,60	0,00	
				zwiększenie	58 756,60	58 756,60	0,00	
				po zmianach	6 038 212,03	6 009 612,03	28 600,00	

85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	4 827 331,35	4 798 731,35	28 600,00	
		zmniejszenie	-47 795,60	-47 795,60	0,00	
		zwiększenie	47 795,60	47 795,60	0,00	
		po zmianach	4 827 331,35	4 798 731,35	28 600,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	750,00	750,00	0,00	
		po zmianach	7 750,00	7 750,00	0,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	115 889,74	115 889,74	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące Projekt "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 w ramach Programu Operacyjnego "Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020"
		zmniejszenie	-107,46	-107,46	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	115 782,28	115 782,28	0,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21 661,44	21 661,44	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące Projekt "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 w ramach Programu Operacyjnego "Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020"
		zmniejszenie	-20,21	-20,21	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 641,23	21 641,23	0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 956,14	19 956,14	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące Projekt "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 w ramach Programu Operacyjnego "Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020"
		zmniejszenie	-18,46	-18,46	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 937,68	19 937,68	0,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 730,09	3 730,09	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące Projekt "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 w ramach Programu Operacyjnego "Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020"
		zmniejszenie	-3,47	-3,47	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 726,62	3 726,62	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	35 631,00	35 631,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	
		po zmianach	41 631,00	41 631,00	0,00	

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 828,20	1 828,20	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące Projekt "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 w ramach Programu Operacyjnego "Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020"
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	125,92	125,92	0,00	
				po zmianach	1 954,12	1 954,12	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	341,69	341,69	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące Projekt "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 w ramach Programu Operacyjnego "Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020"
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23,68	23,68	0,00	
				po zmianach	365,37	365,37	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	189 266,00	189 266,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	-21 400,00	-21 400,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	167 866,00	167 866,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	295 692,00	295 692,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	
				po zmianach	307 692,00	307 692,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	38 257,00	38 257,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 900,00	22 900,00	0,00	
				po zmianach	61 157,00	61 157,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	460 000,00	460 000,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	-24 405,00	-24 405,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	435 595,00	435 595,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	119 702,00	119 702,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	
				po zmianach	123 702,00	123 702,00	0,00	

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120,00	120,00	0,00	
				po zmianach	6 120,00	6 120,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	-770,00	-770,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	230,00	230,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	92 659,00	92 659,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 876,00	1 876,00	0,00	
				po zmianach	94 535,00	94 535,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	10 876,00	10 876,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	-1 071,00	-1 071,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 805,00	9 805,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	639 070,00	639 070,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 761,00	-5 761,00	0,00	
				zwiększenie	5 761,00	5 761,00	0,00	
				po zmianach	639 070,00	639 070,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	761,00	761,00	0,00	
				po zmianach	2 261,00	2 261,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 200,00	8 200,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	
				po zmianach	13 200,00	13 200,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	300,00	300,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	-102,00	-102,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	198,00	198,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	-659,00	-659,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	341,00	341,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	123 306,00	123 306,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	
				po zmianach	123 306,00	123 306,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	68 900,00	68 900,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	
				po zmianach	71 900,00	71 900,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	

	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	448 504,68	448 504,68	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	
				po zmianach	448 504,68	448 504,68	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	70 480,00	70 480,00	0,00	Zwiększenie - Projekt "TERAZ TY"
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	
				po zmianach	70 680,00	70 680,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 509,52	23 509,52	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące (SP)
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 309,52	23 309,52	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 734 851,00	2 734 851,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 110,00	-26 110,00	0,00	
				zwiększenie	26 110,00	26 110,00	0,00	
				po zmianach	2 734 851,00	2 734 851,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	296 500,00	296 500,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 650,00	-9 650,00	0,00	
				zwiększenie	21 100,00	21 100,00	0,00	
				po zmianach	307 950,00	307 950,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	
				po zmianach	203 000,00	203 000,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	
				po zmianach	5 100,00	5 100,00	0,00	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	-9 150,00	-9 150,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 850,00	50 850,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 358 869,00	1 358 869,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 460,00	-16 460,00	0,00	
				zwiększenie	5 010,00	5 010,00	0,00	
				po zmianach	1 347 419,00	1 347 419,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	886 000,00	886 000,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	882 100,00	882 100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 131,00	39 131,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 110,00	3 110,00	0,00	
				po zmianach	42 241,00	42 241,00	0,00	

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	900,00	900,00	0,00	
				po zmianach	5 400,00	5 400,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	64 681,00	64 681,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 681,00	54 681,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	-1 560,00	-1 560,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	940,00	940,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	1 941 641,00	1 941 641,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 128,00	-9 128,00	0,00	
				zwiększenie	8 416,00	8 416,00	0,00	
				po zmianach	1 940 929,00	1 940 929,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	113 670,00	113 670,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 190,00	-1 190,00	0,00	
				zwiększenie	110,00	110,00	0,00	
				po zmianach	112 590,00	112 590,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 790,00	10 790,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące (SP)
				zmniejszenie	-1 190,00	-1 190,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 600,00	9 600,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	210,00	210,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące (PCPR)
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110,00	110,00	0,00	
				po zmianach	320,00	320,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	419 653,00	419 653,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 295,00	3 295,00	0,00	
				po zmianach	422 948,00	422 948,00	0,00	

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	321 087,00	321 087,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące (SP)
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 270,00	3 270,00	0,00	
				po zmianach	324 357,00	324 357,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące (PCPR)
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25,00	25,00	0,00	
				po zmianach	2 025,00	2 025,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 404 318,00	1 404 318,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 938,00	-7 938,00	0,00	
				zwiększenie	5 011,00	5 011,00	0,00	
				po zmianach	1 401 391,00	1 401 391,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	206 508,00	206 508,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące (SP - 2.892 zł ; POW Łaziska-2.011 zł, POW Wysoka - 3.000 zł)
				zmniejszenie	-7 903,00	-7 903,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	198 605,00	198 605,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące (POW Wysoka)
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	57 734,00	57 734,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące (PCPR)
				zmniejszenie	-35,00	-35,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 699,00	57 699,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące (POW Łaziska)
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	21 131,00	21 131,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące (POW Łaziska)
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	511,00	511,00	0,00	
				po zmianach	21 642,00	21 642,00	0,00	

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	833,00	833,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące (POW Wysoka)
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	
				po zmianach	1 333,00	1 333,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	59 946 996,49	50 205 593,49	9 741 403,00	
				zmniejszenie	-547 057,60	-547 057,60	0,00	
				zwiększenie	782 679,60	782 679,60	0,00	
				po zmianach	60 182 618,49	50 441 215,49	9 741 403,00	

STAROSTA
Włodzimierz Górliski
Włodzimierz Górliski