

Załącznik nr 2
do uchwały nr 685/2021
z dnia 2021-11-10

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Powiatowy Zarząd Dróg	41 996 383,00	254 687,00	498 557,00	41 752 513,00
600	Transport i łączność		41 996 383,00	254 687,00	498 557,00	41 752 513,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		34 195 309,00	149 417,00	498 557,00	33 846 169,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00	1 717,00	0,00	431 717,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 994 396,00	141 700,00	0,00	3 136 096,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	180 000,00	0,00	1 717,00	178 283,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 105 705,00	0,00	496 840,00	24 608 865,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 115,00	6 000,00	0,00	1 906 115,00
	60095 Pozostała działalność		3 452 900,00	105 270,00	0,00	3 558 170,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 270,00	0,00	105 270,00
		Dom Dziecka w Chorzenicach	636 648,00	1 000,00	0,00	637 648,00
855	Rodzina		627 608,00	1 000,00	0,00	628 608,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		627 608,00	1 000,00	0,00	628 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 208,00	1 000,00	0,00	18 208,00
		Dom dla Dzieci "Słoneczny" w Chorzenicach	549 133,00	4 000,00	0,00	553 133,00
855	Rodzina		539 200,00	4 000,00	0,00	543 200,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		539 200,00	4 000,00	0,00	543 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 140,00	4 000,00	0,00	19 140,00
		Dom dla Dzieci "Promyk" w Rędzinach	524 204,00	500,00	0,00	524 704,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		516 000,00	500,00	0,00	516 500,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	516 000,00	500,00	0,00	516 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	500,00	0,00	13 700,00
		Dom Pomocy Społecznej Blachownia	9 065 077,32	100 312,00	0,00	9 165 389,32
852	Pomoc społeczna		9 065 077,32	100 312,00	0,00	9 165 389,32
	85202	Domy pomocy społecznej	8 845 918,00	100 312,00	0,00	8 946 230,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	283 000,00	50 312,00	0,00	333 312,00
		4270 Zakup usług remontowych	305 104,00	35 000,00	0,00	340 104,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	15 000,00	0,00	221 000,00
		Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej	1 470 768,00	2 800,00	0,00	1 473 568,00
801	Oświata i wychowanie		1 467 288,00	2 800,00	0,00	1 470 088,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 058 166,00	2 800,00	0,00	1 060 966,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 042,00	2 247,00	0,00	672 289,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	484,00	0,00	121 484,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 224,00	69,00	0,00	13 293,00
		Zespół Szkół w Koniecpolu	5 322 418,00	27 326,00	0,00	5 349 744,00
801	Oświata i wychowanie		5 284 832,00	27 326,00	0,00	5 312 158,00
	80115	Technika	2 041 235,00	3 500,00	0,00	2 044 735,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 986,00	2 700,00	0,00	1 419 686,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	232 756,00	734,00	0,00	233 490,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 553,00	66,00	0,00	29 619,00
		80120 Licea ogólnokształcące	1 464 426,00	2 100,00	0,00	1 466 526,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 385,00	1 685,00	0,00	1 000 070,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	166 601,00	363,00	0,00	166 964,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 693,00	52,00	0,00	23 745,00
		80195 Pozostała działalność	463 862,00	21 726,00	0,00	485 588,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	23 058,00	1 789,00	0,00	24 847,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 357,00	211,00	0,00	1 568,00
		4307 Zakup usług pozostałych	84 280,00	17 650,00	0,00	101 930,00
		4309 Zakup usług pozostałych	8 059,00	2 076,00	0,00	10 135,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zespół Szkół w Złotym Potoku	3 932 188,00	3 500,00	21 726,00	3 913 962,00
801	Oświata i wychowanie		2 530 351,00	3 500,00	21 726,00	2 512 125,00
	80115 Technika		2 255 473,00	3 500,00	0,00	2 258 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 741,00	2 700,00	0,00	1 479 441,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 971,00	734,00	0,00	257 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	66,00	0,00	23 066,00
	80195 Pozostała działalność		180 401,00	0,00	21 726,00	158 675,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 247,00	0,00	1 789,00	17 458,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 253,00	0,00	211,00	2 042,00
	4307	Zakup usług pozostałych	36 866,00	0,00	17 650,00	19 216,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 340,00	0,00	2 076,00	2 264,00
	Starostwo Powiatowe		38 330 825,86	90 796,00	2 000,00	38 419 621,86
750	Administracja publiczna		23 710 189,00	1 296,00	0,00	23 711 485,00
	75020 Starostwa powiatowe		21 585 651,00	1 296,00	0,00	21 586 947,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 644 719,00	1 296,00	0,00	1 646 015,00
851	Ochrona zdrowia		120 000,00	0,00	2 000,00	118 000,00
	85149 Programy polityki zdrowotnej		120 000,00	0,00	2 000,00	118 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 973 221,00	2 000,00	0,00	3 975 221,00
	85395 Pozostała działalność		5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		658 550,00	87 500,00	0,00	746 050,00
	90095 Pozostała działalność		658 550,00	87 500,00	0,00	746 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	87 500,00	0,00	276 500,00
	Starostwo Powiatowe - Projekty		12 823 657,00	3 688,00	14 352,00	12 812 993,00
750	Administracja publiczna		408 598,00	3 688,00	7 268,00	405 018,00
	75020 Starostwa powiatowe		408 598,00	3 688,00	7 268,00	405 018,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 301,00	0,00	2 500,00	49 801,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	3 081,00	0,00	5 781,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 991,00	0,00	440,00	8 551,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	533,00	0,00	998,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 282,00	0,00	70,00	1 212,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	74,00	0,00	141,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	42 187,00	0,00	1 253,00	40 934,00
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 534,00	0,00	2,00	42 532,00
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 507,00	0,00	3 003,00	4 504,00
852	Pomoc społeczna		148 789,00	0,00	7 084,00	141 705,00
	85295	Pozostała działalność	110 108,00	0,00	7 084,00	103 024,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 905,00	0,00	5 000,00	44 905,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 097,00	0,00	200,00	4 897,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 579,00	0,00	860,00	7 719,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	877,00	0,00	35,00	842,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 223,00	0,00	110,00	1 113,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	0,00	22,00	104,00
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 466,00	0,00	10,00	25 456,00
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 495,00	0,00	847,00	3 648,00