

Załącznik nr 2  
do uchwały nr 155/2023  
z dnia 2023-09-26

## Budżet na rok 2023

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Powiatowy Zarząd Dróg		49 556 891,00	13 000,00	13 000,00	49 556 891,00
750	Administracja publiczna		4 406 000,00	13 000,00	13 000,00	4 406 000,00
	<b>75020 Starostwa powiatowe</b>		<b>4 406 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>4 406 000,00</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 200,00	0,00	13 000,00	55 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	13 000,00	0,00	95 000,00
	<b>Dom Dziecka w Chorzenicach</b>		<b>759 971,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>759 971,00</b>
855	Rodzina		759 971,00	500,00	500,00	759 971,00
	<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>759 971,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>759 971,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	500,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	500,00	0,00	11 500,00
	<b>Dom dla Dzieci "Słoneczny" w Chorzenicach</b>		<b>662 690,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>662 690,00</b>
855	Rodzina		662 690,00	800,00	800,00	662 690,00
	<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>662 690,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>662 690,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	0,00	800,00	49 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	800,00	0,00	10 800,00
	<b>Dom dla Dzieci "Promyk" w Rędzinach</b>		<b>658 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>658 000,00</b>
855	Rodzina		658 000,00	500,00	500,00	658 000,00
	<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>658 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>658 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	500,00	11 500,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	500,00	0,00	11 500,00
	<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Blachowni</b>		<b>719 256,00</b>	<b>1 340,00</b>	<b>1 340,00</b>	<b>719 256,00</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>719 256,00</b>	<b>1 340,00</b>	<b>1 340,00</b>	<b>719 256,00</b>
	<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>719 256,00</b>	<b>1 340,00</b>	<b>1 340,00</b>	<b>719 256,00</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	113,00	0,00	223,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 755,00	0,00	1 340,00	40 415,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	247,00	0,00	11 888,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 368,00	980,00	0,00	5 348,00
	<b>Dom dla Dzieci "Sosenka"</b>		<b>692 500,00</b>	<b>754,00</b>	<b>754,00</b>	<b>692 500,00</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>692 500,00</b>	<b>754,00</b>	<b>754,00</b>	<b>692 500,00</b>
	<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>692 500,00</b>	<b>754,00</b>	<b>754,00</b>	<b>692 500,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	44 650,00	0,00	754,00	43 896,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	754,00	0,00	10 732,00
	<b>Dom dla Dzieci "Skałka"</b>		<b>707 500,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>707 500,00</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>707 500,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>707 500,00</b>
	<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>707 500,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>707 500,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	40 870,00	0,00	1 400,00	39 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 327,00	754,00	0,00	11 081,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 478,00	646,00	0,00	3 124,00
	<b>Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Blachowni</b>		<b>1 035 807,00</b>	<b>1 760,00</b>	<b>1 760,00</b>	<b>1 035 807,00</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>1 035 807,00</b>	<b>1 760,00</b>	<b>1 760,00</b>	<b>1 035 807,00</b>
	<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>1 035 807,00</b>	<b>1 760,00</b>	<b>1 760,00</b>	<b>1 035 807,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	511,00	0,00	511,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	0,00	310,00	51 190,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 667,00	0,00	439,00	6 228,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 524,00	1 760,00	0,00	36 284,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Dom Pomocy Społecznej Turów</b>	<b>3 294 150,00</b>	<b>2 408,00</b>	<b>2 408,00</b>	<b>3 294 150,00</b>
852	Pomoc społeczna		3 294 150,00	2 408,00	2 408,00	3 294 150,00
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		<b>3 294 150,00</b>	<b>2 408,00</b>	<b>2 408,00</b>	<b>3 294 150,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	0,00	2 408,00	125 092,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	2 408,00	0,00	60 408,00
		<b>Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej</b>	<b>1 498 897,00</b>	<b>10 576,00</b>	<b>250,00</b>	<b>1 509 223,00</b>
801	Oświata i wychowanie		1 497 257,00	10 576,00	250,00	1 507 583,00
	<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>		<b>1 252 041,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>1 252 041,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	250,00	4 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 240,00	250,00	0,00	1 490,00
	<b>80195 Pozostała działalność</b>		<b>97 938,00</b>	<b>10 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 264,00</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 119,00	1 000,00	0,00	5 119,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 533,00	8 176,00	0,00	73 709,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 701,00	1 150,00	0,00	10 851,00
	<b>Zespół Szkół w Koniecpolu</b>		<b>7 947 177,00</b>	<b>4 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 951 659,00</b>
801	Oświata i wychowanie		5 933 165,00	4 482,00	0,00	5 937 647,00
	<b>80195 Pozostała działalność</b>		<b>302 409,00</b>	<b>4 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 891,00</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 889,00	4 482,00	0,00	17 371,00
	<b>Zespół Szkół w Złotym Potoku</b>		<b>4 412 395,00</b>	<b>20 899,00</b>	<b>9 889,00</b>	<b>4 423 405,00</b>
801	Oświata i wychowanie		3 209 632,00	14 936,00	3 926,00	3 220 642,00
	<b>80115 Technika</b>		<b>2 690 634,00</b>	<b>6 173,00</b>	<b>3 249,00</b>	<b>2 693 558,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 774,00	0,00	3 249,00	307 525,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	2 500,00	0,00	32 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 472,00	3 673,00	0,00	72 145,00
	<b>80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>64 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677,00</b>	<b>63 370,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 211,00	0,00	677,00	1 534,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w prowadzonych w szkołach dotychczasowego gimnazjum ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</i>	69 147,00	253,00	0,00	69 400,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 441,00	253,00	0,00	1 694,00
		<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>371 576,00</b>	<b>8 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 086,00</b>
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 188,00	2 500,00	0,00	12 688,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 468,00	6 010,00	0,00	52 478,00
		<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 172 763,00</b>	<b>5 963,00</b>	<b>5 963,00</b>	<b>1 172 763,00</b>
		<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 141 267,00</b>	<b>5 963,00</b>	<b>5 963,00</b>	<b>1 141 267,00</b>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	118 516,00	0,00	5 963,00	112 553,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 951,00	5 963,00	0,00	28 914,00
		<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Bogumiłku</b>	<b>7 368 797,00</b>	<b>15 362,00</b>	<b>15 362,00</b>	<b>7 368 797,00</b>
		<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>3 141 246,00</b>	<b>5 957,00</b>	<b>5 957,00</b>	<b>3 141 246,00</b>
		<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 466 666,00</b>	<b>3 037,00</b>	<b>3 037,00</b>	<b>1 466 666,00</b>
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 761,00	3 037,00	0,00	40 798,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	828 528,00	0,00	3 037,00	825 491,00
		<b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 603 894,00</b>	<b>2 920,00</b>	<b>2 920,00</b>	<b>1 603 894,00</b>
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 698,00	2 920,00	0,00	36 618,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 010 750,00	0,00	2 920,00	1 007 830,00
		<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 227 551,00</b>	<b>9 405,00</b>	<b>9 405,00</b>	<b>4 227 551,00</b>
		<b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>4 096 148,00</b>	<b>9 405,00</b>	<b>9 405,00</b>	<b>4 096 148,00</b>
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 649,00	9 405,00	0,00	107 054,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 905 775,00	0,00	9 405,00	1 896 370,00
		<b>Starostwo Powiatowe</b>	<b>55 908 783,73</b>	<b>33 900,00</b>	<b>60 921,00</b>	<b>55 881 762,73</b>
		<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>803 894,11</b>	<b>0,00</b>	<b>24 521,00</b>	<b>779 373,11</b>
		<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>803 894,11</b>	<b>0,00</b>	<b>24 521,00</b>	<b>779 373,11</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	184 580,00	0,00	14 318,00	170 262,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	106 801,00	0,00	10 203,00	96 598,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		29 638 717,00	30 000,00	30 000,00	29 638 717,00
75020	Starostwa powiatowe		25 803 119,00	30 000,00	30 000,00	25 803 119,00
	4300	Zakup usług pozostałych	696 310,00	0,00	30 000,00	666 310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396 000,00	30 000,00	0,00	426 000,00
758	Różne rozliczenia		756 469,00	0,00	2 500,00	753 969,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		756 469,00	0,00	2 500,00	753 969,00
	4810	Rezerwy	756 469,00	0,00	2 500,00	753 969,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		325 000,00	3 900,00	3 900,00	325 000,00
92195	Pozostała działalność		275 000,00	3 900,00	3 900,00	275 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 500,00	3 900,00	0,00	63 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 670,00	0,00	3 900,00	15 770,00