

Załącznik nr 2
do uchwały nr 1174/2023
z dnia 2023-10-26

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Powiatowy Zarząd Dróg	49 256 891,00	1 890 800,00	0,00	51 147 691,00
600	Transport i łączność		44 850 891,00	1 890 800,00	0,00	46 741 691,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		39 344 288,00	1 890 800,00	0,00	41 235 088,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 303 312,00	96 300,00	0,00	1 399 612,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 550 442,00	1 738 500,00	0,00	16 288 942,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	321 500,00	56 000,00	0,00	377 500,00
		Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chorzenicach	1 097 550,00	50 000,00	0,00	1 147 550,00
855	Rodzina		1 097 550,00	50 000,00	0,00	1 147 550,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 097 550,00	50 000,00	0,00	1 147 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 955,00	50 000,00	0,00	777 955,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Błachowni	719 256,00	6 515,00	0,00	725 771,00
855	Rodzina		719 256,00	6 515,00	0,00	725 771,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		719 256,00	6 515,00	0,00	725 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 135,00	3 000,00	0,00	421 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 129,00	1 000,00	0,00	77 129,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 190,00	2 515,00	0,00	38 705,00
		Dom dla Dzieci "Skałka"	707 500,00	44 152,00	0,00	751 652,00
855	Rodzina		707 500,00	44 152,00	0,00	751 652,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		707 500,00	44 152,00	0,00	751 652,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	17 818,00	0,00	48 118,00
	4260	Zakup energii	28 170,00	15 000,00	0,00	43 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 470,00	11 334,00	0,00	47 804,00
		Dom Pomocy Społecznej Blachownia	10 903 848,00	180 000,00	80 000,00	11 003 848,00
852	Pomoc społeczna		10 903 848,00	180 000,00	80 000,00	11 003 848,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 925 268,00	100 000,00	0,00	10 025 268,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275 590,00	15 000,00	0,00	290 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 583,00	18 000,00	0,00	419 583,00
	4220	Zakup środków żywności	770 000,00	20 000,00	0,00	790 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	52 000,00	4 000,00	0,00	56 000,00
	4260	Zakup energii	452 600,00	27 799,00	0,00	480 399,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	126,00	0,00	4 426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	15 000,00	0,00	215 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 865,00	75,00	0,00	13 940,00
		85295 Pozostała działalność	978 580,00	80 000,00	80 000,00	978 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 840,00	0,00	80 000,00	833 840,00
		Dom Pomocy Społecznej w Lelowie	6 037 110,00	58 575,00	0,00	6 095 685,00
852	Pomoc społeczna		6 037 110,00	58 575,00	0,00	6 095 685,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 975 550,00	58 575,00	0,00	6 034 125,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	10 000,00	0,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 116,00	41 000,00	0,00	394 116,00
	4220	Zakup środków żywności	452 936,00	5 000,00	0,00	457 936,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 575,00	0,00	6 575,00
		Dom Pomocy Społecznej Turów	3 530 650,00	136 640,00	0,00	3 667 290,00
852	Pomoc społeczna		3 530 650,00	136 640,00	0,00	3 667 290,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 514 750,00	71 640,00	0,00	3 586 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 942,00	20 732,00	0,00	106 674,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4220	Zakup środków żywności	266 000,00	35 000,00	0,00	301 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 000,00	8 000,00	0,00	41 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00	5 000,00	0,00	175 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 535,00	500,00	0,00	5 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 092,00	2 408,00	0,00	127 500,00
	85295	Pozostała działalność	15 900,00	65 000,00	0,00	80 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
	Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej		1 519 990,60	244 940,00	0,00	1 764 930,60
	801	Oświata i wychowanie	1 518 350,60	244 940,00	0,00	1 763 290,60
	80120	Licea ogólnokształcące	1 262 808,60	244 940,00	0,00	1 507 748,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 850,00	13 500,00	0,00	56 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 110,00	23 800,00	0,00	202 910,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 140,00	4 140,00	0,00	58 280,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	558 492,00	203 500,00	0,00	761 992,00
	Zespół Szkół w Koniecpolu		8 000 113,20	14 816,00	0,00	8 014 929,20
	801	Oświata i wychowanie	5 986 101,20	14 816,00	0,00	6 000 917,20
	80115	Technika	2 483 411,25	14 816,00	0,00	2 498 227,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 489,00	14 816,00	0,00	93 305,00
	Zespół Szkół w Złotym Potoku		4 450 324,00	152 791,00	0,00	4 603 115,00
	801	Oświata i wychowanie	3 239 485,30	104 385,00	0,00	3 343 870,30
	80115	Technika	2 712 401,30	104 385,00	0,00	2 816 786,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 627,00	26 373,00	0,00	713 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 232,30	2 475,00	0,00	312 707,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 686,00	500,00	0,00	36 186,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 096 863,00	75 037,00	0,00	1 171 900,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza		1 180 838,70	48 406,00	0,00	1 229 244,70
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 149 342,70	48 406,00	0,00	1 197 748,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 840,00	45 772,00	0,00	339 612,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 914,00	2 634,00	0,00	31 548,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Bogumińku		7 421 289,05	348 626,00	44 449,00	7 725 466,05

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 166 819,05	304 848,00	44 449,00	3 427 218,05
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 620 045,40	105 299,00	0,00	1 725 344,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 007 830,00	105 299,00	0,00	1 113 129,00
	80195	Pozostała działalność	57 470,00	199 549,00	44 449,00	212 570,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	199 549,00	0,00	199 549,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 449,00	0,00	44 449,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 254 470,00	43 778,00	0,00	4 298 248,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 123 067,00	43 778,00	0,00	4 166 845,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 500,00	36 022,00	0,00	966 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 807,00	1 432,00	0,00	65 239,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 054,00	6 324,00	0,00	113 378,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie	1 832 433,15	128 653,00	0,00	1 961 086,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 733 433,15	128 653,00	0,00	1 862 086,15
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 288,00	2 003,00	0,00	25 291,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 435,00	210,00	0,00	3 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	34,00	0,00	534,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 353,00	1 759,00	0,00	21 112,00
		85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 644 665,15	126 650,00	0,00	1 771 315,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 501,00	15 029,00	0,00	153 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 417,15	19 370,00	0,00	216 787,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 834,00	1 635,00	0,00	24 469,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 922,00	5 676,00	0,00	65 598,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 018 260,00	84 940,00	0,00	1 103 200,00
		Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koniecpolu	1 077 893,55	7 168,00	0,00	1 085 061,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 077 893,55	7 168,00	0,00	1 085 061,55
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 012 308,55	7 168,00	0,00	1 019 476,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 729,00	2 168,00	0,00	35 897,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	577 285,00	5 000,00	0,00	582 285,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Starostwo Powiatowe		55 814 183,73	438 350,00	80 615,00	56 171 918,73
600	Transport i łączność		11 249 813,00	438 350,00	0,00	11 688 163,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy		11 048 413,00	130 795,00	0,00	11 179 208,00
	4300 Zakup usług pozostałych		11 048 412,00	130 795,00	0,00	11 179 207,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		147 943,00	307 555,00	0,00	455 498,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		147 943,00	25 615,00	0,00	173 558,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	281 940,00	0,00	281 940,00
750	Administracja publiczna		29 666 251,00	0,00	25 615,00	29 640 636,00
	75095 Pozostała działalność		2 641 011,00	0,00	25 615,00	2 615 396,00
	4300 Zakup usług pozostałych		1 019 944,00	0,00	25 615,00	994 329,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		807 500,00	0,00	55 000,00	752 500,00
	90095 Pozostała działalność		807 500,00	0,00	55 000,00	752 500,00
	4270 Zakup usług remontowych		100 000,00	0,00	55 000,00	45 000,00