

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		3 563 917,00	1 539,00	1 539,00	3 563 917,00
	71015	Nadzór budowlany	1 066 246,00	1 539,00	1 539,00	1 066 246,00
		Wydatki Bieżące	1 066 246,00	1 539,00	1 539,00	1 066 246,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 066 246,00	1 539,00	1 539,00	1 066 246,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	980 318,00	600,00	1 310,00	979 608,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	85 928,00	939,00	229,00	86 638,00
750	Administracja publiczna		34 513 317,00	13 130,00	13 130,00	34 513 317,00
	75020	Starostwa powiatowe	30 630 495,00	13 130,00	13 130,00	30 630 495,00
		Wydatki Bieżące	29 135 558,00	13 130,00	13 130,00	29 135 558,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	28 767 965,00	3 218,00	13 130,00	28 758 053,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 463 126,00	0,00	13 130,00	25 449 996,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 304 839,00	3 218,00	0,00	3 308 057,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	113 280,00	9 912,00	0,00	123 192,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 511 365,50	5 000,00	5 000,00	1 511 365,50
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 416 365,50	5 000,00	5 000,00	1 416 365,50
		Wydatki Bieżące	1 140 077,50	5 000,00	5 000,00	1 140 077,50
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 130 077,50	5 000,00	0,00	1 135 077,50
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 130 077,50	5 000,00	0,00	1 135 077,50
		dotacje i subwencje	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
801	Oświata i wychowanie		15 009 305,61	265 694,00	265 694,00	15 009 305,61
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 476 187,65	18 643,00	18 643,00	1 476 187,65
		Wydatki Bieżące	1 476 187,65	18 643,00	18 643,00	1 476 187,65
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 416 794,65	18 643,00	18 208,00	1 417 229,65
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 215 673,65	0,00	6 039,00	1 209 634,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	201 121,00	18 643,00	12 169,00	207 595,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	59 393,00	0,00	435,00	58 958,00
80115	Technika		5 762 033,55	70 280,00	127 300,00	5 705 013,55
		Wydatki Bieżące	5 737 033,55	70 280,00	127 300,00	5 680 013,55
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	5 623 158,55	69 280,00	127 300,00	5 565 138,55
		w tym:				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 941 516,55	2 000,00	106 500,00	4 837 016,55
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	681 642,00	67 280,00	20 800,00	728 122,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	113 875,00	1 000,00	0,00	114 875,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 003 319,60	60 000,00	0,00	1 063 319,60
		Wydatki Bieżące	1 003 319,60	60 000,00	0,00	1 063 319,60
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	994 319,60	60 000,00	0,00	1 054 319,60
		w tym:				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	819 220,60	60 000,00	0,00	879 220,60
80120	Licea ogólnokształcące		3 284 827,95	38 405,00	38 085,00	3 285 147,95
		Wydatki Bieżące	3 284 827,95	38 405,00	38 085,00	3 285 147,95
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 185 452,95	37 419,00	38 085,00	3 184 786,95
		w tym:				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 800 226,95	20 000,00	26 666,00	2 793 566,95
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	385 226,00	17 419,00	11 419,00	391 226,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	84 975,00	986,00	0,00	85 961,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 731 016,40	75 009,00	75 009,00	1 731 016,40
		Wydatki Bieżące	1 731 016,40	75 009,00	75 009,00	1 731 016,40
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 658 954,40	75 009,00	75 009,00	1 658 954,40
		w tym:				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 412 890,40	0,00	5 340,00	1 407 550,40
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	246 064,00	75 009,00	69 669,00	251 404,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		321 828,00	500,00	5 800,00	316 528,00
		Wydatki Bieżące	321 828,00	500,00	5 800,00	316 528,00
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	315 988,00	500,00	5 800,00	310 688,00
		w tym:				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	293 085,00	0,00	5 800,00	287 285,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	22 903,00	500,00	0,00	23 403,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		1 326 681,00	2 857,00	857,00	1 328 681,00
		Wydatki Bieżące	1 052 132,00	2 857,00	857,00	1 054 132,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	766 049,00	2 857,00	857,00	768 049,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	308 497,00	0,00	3,00	308 494,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	457 552,00	2 857,00	854,00	459 555,00
852	Pomoc społeczna		25 024 933,00	87 275,00	87 275,00	25 024 933,00
85202	Domy pomocy społecznej		20 823 515,00	81 775,00	81 775,00	20 823 515,00
		Wydatki Bieżące	20 823 515,00	81 775,00	81 775,00	20 823 515,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	20 784 015,00	71 975,00	78 911,00	20 777 079,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 384 635,00	33 941,00	54 925,00	15 363 651,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 399 380,00	38 034,00	23 986,00	5 413 428,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	39 500,00	9 800,00	2 864,00	46 436,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		3 011 186,00	5 500,00	5 500,00	3 011 186,00
		Wydatki Bieżące	3 011 186,00	5 500,00	5 500,00	3 011 186,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 001 186,00	3 000,00	5 500,00	2 998 686,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 439 206,00	1 100,00	1 000,00	2 439 306,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	561 980,00	1 900,00	4 500,00	559 380,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 000,00	2 500,00	0,00	12 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 562 796,40	50 636,00	50 636,00	8 562 796,40
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		4 182 116,00	8 373,00	8 373,00	4 182 116,00
		Wydatki Bieżące	4 182 116,00	8 373,00	8 373,00	4 182 116,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 047 365,00	8 373,00	7 899,00	4 047 839,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 703 498,00	0,00	4 878,00	3 698 620,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	343 867,00	8 373,00	3 021,00	349 219,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	134 751,00	0,00	474,00	134 277,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		34 776,00	0,00	302,00	34 474,00
		Wydatki Bieżące	34 776,00	0,00	302,00	34 474,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	34 776,00	0,00	302,00	34 474,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	34 503,00	0,00	302,00	34 201,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 803 965,70	4 263,00	3 961,00	2 804 267,70

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki Bieżące	2 803 965,70	4 263,00	3 961,00	2 804 267,70
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 771 887,70	4 263,00	3 961,00	2 772 189,70
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 523 644,70	18,00	722,00	2 522 940,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	248 243,00	4 245,00	3 239,00	249 249,00
85410	Internaty i bursy szkolne		1 213 833,70	38 000,00	38 000,00	1 213 833,70
		Wydatki Bieżące	1 213 833,70	38 000,00	38 000,00	1 213 833,70
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 179 559,70	37 000,00	38 000,00	1 178 559,70
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	950 645,70	27 000,00	17 500,00	960 145,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	228 914,00	10 000,00	20 500,00	218 414,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	34 274,00	1 000,00	0,00	35 274,00
855	Rodzina		9 189 143,00	44 062,00	44 062,00	9 189 143,00
85508	Rodziny zastępcze		2 605 000,00	2 100,00	2 100,00	2 605 000,00
		Wydatki Bieżące	2 605 000,00	2 100,00	2 100,00	2 605 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	696 732,00	2 100,00	2 100,00	696 732,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	236 144,00	100,00	0,00	236 244,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	460 588,00	2 000,00	2 100,00	460 488,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		6 584 143,00	41 962,00	41 962,00	6 584 143,00
		Wydatki Bieżące	6 584 143,00	41 962,00	41 962,00	6 584 143,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 461 014,00	41 462,00	41 773,00	6 460 703,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 080 033,00	26 742,00	16 380,00	5 090 395,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 380 981,00	14 720,00	25 393,00	1 370 308,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	123 128,00	500,00	189,00	123 439,00
926	Kultura fizyczna		2 278 000,00	3 400,00	3 400,00	2 278 000,00
92601	Obiekty sportowe		2 030 000,00	3 400,00	3 400,00	2 030 000,00
		Wydatki Bieżące	30 000,00	3 400,00	3 400,00	30 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	30 000,00	3 400,00	3 400,00	30 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 800,00	0,00	2 500,00	12 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 200,00	3 400,00	900,00	17 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	-------------	--------------	------------------

RAZEM WYDATKI			187 529 014,03	470 736,00	470 736,00	187 529 014,03
----------------------	--	--	----------------	------------	------------	----------------