

Bud et na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i ężno		29 975 401,00	11 127 588,00	5 600 000,00	35 502 989,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 356 401,00	11 127 588,00	5 600 000,00	27 883 989,00
		Wydatki bie ce w tym:	4 225 000,00	2 339 982,00	0,00	6 564 982,00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 225 000,00	2 339 982,00	0,00	6 564 982,00
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	4 225 000,00	2 339 982,00	0,00	6 564 982,00
		Wydatki maj tkowe w tym:	18 131 401,00	8 787 606,00	5 600 000,00	21 319 007,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	18 131 401,00	8 787 606,00	5 600 000,00	21 319 007,00
		na programy finansowane z udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	5 300 000,00	4 347 530,00	5 300 000,00	4 347 530,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 297 337,00	13 200,00	0,00	1 310 537,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	1 297 337,00	13 200,00	0,00	1 310 537,00
		Wydatki bie ce w tym:	1 297 337,00	13 200,00	0,00	1 310 537,00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 296 337,00	13 200,00	0,00	1 309 537,00
		wynagrodzenia i sk adki od nich naliczane,	197 587,00	13 200,00	0,00	210 787,00
710	Dzia alno us ugowa		2 914 400,00	1 627 031,00	2 422,00	4 539 009,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 158 300,00	1 624 609,00	0,00	3 782 909,00
	Wydatki bieżące		1 608 300,00	454 609,00	0,00	2 062 909,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 607 300,00	454 509,00	0,00	2 061 809,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 031 300,00	103 000,00	0,00	1 134 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		576 000,00	351 509,00	0,00	927 509,00
	Wydatki majątkowe		550 000,00	1 170 000,00	0,00	1 720 000,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		550 000,00	1 170 000,00	0,00	1 720 000,00
71015	Nadzór budowlany		756 100,00	2 422,00	2 422,00	756 100,00
	Wydatki bieżące		756 100,00	2 422,00	2 422,00	756 100,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		754 100,00	2 422,00	2 422,00	754 100,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		669 100,00	1 000,00	2 422,00	667 678,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		85 000,00	1 422,00	0,00	86 422,00
750	Administracja publiczna		15 579 255,00	1 241 739,00	38 670,00	16 782 324,00
75011	Urząd wojewódzkie		156 900,00	13 300,00	0,00	170 200,00
	Wydatki bieżące		156 900,00	13 300,00	0,00	170 200,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		155 900,00	13 200,00	0,00	169 100,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		155 900,00	13 200,00	0,00	169 100,00
75020	Starostwa powiatowe		12 371 855,00	1 113 830,00	0,00	13 485 685,00
	Wydatki bieżące		12 371 855,00	859 230,00	0,00	13 231 085,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		12 259 855,00	816 570,00	0,00	13 076 425,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	9 473 400,00	727 900,00	0,00	10 201 300,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	2 786 455,00	88 670,00	0,00	2 875 125,00
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	41 460,00	0,00	41 460,00
		Wydatki majątkowe	0,00	254 600,00	0,00	254 600,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	254 600,00	0,00	254 600,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	0,00	254 600,00	0,00	254 600,00
		75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 227 000,00	114 609,00	0,00	1 341 609,00
		Wydatki bieżące	1 227 000,00	114 609,00	0,00	1 341 609,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 216 900,00	113 909,00	0,00	1 330 809,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 042 500,00	113 909,00	0,00	1 156 409,00
		75095 Pozostała działalność	1 333 000,00	0,00	38 670,00	1 294 330,00
		Wydatki bieżące	1 333 000,00	0,00	38 670,00	1 294 330,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 273 000,00	0,00	38 670,00	1 234 330,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	1 273 000,00	0,00	38 670,00	1 234 330,00
801	O	Wiedza i wychowanie	51 407 987,00	2 318 418,00	254,00	53 726 151,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 130 947,00	195 650,00	0,00	10 326 597,00
		Wydatki bieżące	10 130 947,00	195 650,00	0,00	10 326 597,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	10 016 904,00	195 550,00	0,00	10 212 454,00
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 561 342,00	195 550,00	0,00	2 756 892,00
80105	Przedszkola specjalne		2 026 840,00	39 350,00	0,00	2 066 190,00
		Wydatki bieżące	2 026 840,00	39 350,00	0,00	2 066 190,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 012 688,00	39 340,00	0,00	2 052 028,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	509 941,00	39 340,00	0,00	549 281,00
80115	Technika		13 111 625,00	539 990,00	254,00	13 651 361,00
		Wydatki bieżące	13 111 625,00	539 990,00	254,00	13 651 361,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 571 183,00	475 464,00	254,00	12 046 393,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 861 857,00	226 800,00	0,00	3 088 657,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 136 030,00	17 254,00	254,00	1 153 030,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodziców, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	596 784,00	64 176,00	0,00	660 960,00
80116	Szkoły policealne		2 746 400,00	3 650,00	0,00	2 750 050,00
		Wydatki bieżące	2 746 400,00	3 650,00	0,00	2 750 050,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	245 600,00	3 600,00	0,00	249 200,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	61 600,00	3 600,00	0,00	65 200,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 801 337,00	76 100,00	0,00	3 877 437,00
		Wydatki bieżące	3 801 337,00	76 100,00	0,00	3 877 437,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 791 007,00	76 100,00	0,00	3 867 107,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	941 080,00	76 100,00	0,00	1 017 180,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		80120 Licea ogólnokształcące	12 572 449,00	400 912,00	0,00	12 973 361,00
		Wydatki bieżące	12 572 449,00	400 912,00	0,00	12 973 361,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 039 286,00	389 400,00	0,00	11 428 686,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 661 490,00	189 400,00	0,00	2 850 890,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodaków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 831,00	1 842,00	0,00	3 673,00
		80134 Szkoły zawodowe specjalne	3 552 218,00	66 450,00	0,00	3 618 668,00
		Wydatki bieżące	3 552 218,00	66 450,00	0,00	3 618 668,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 489 217,00	66 400,00	0,00	3 555 617,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	921 366,00	66 400,00	0,00	987 766,00
		80195 Pozostała działalność	995 671,00	996 316,00	0,00	1 991 987,00
		Wydatki bieżące	995 671,00	983 438,00	0,00	1 979 109,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	907 671,00	18 534,00	0,00	926 205,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodaków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	898 194,00	0,00	898 194,00
852	Pomoc społeczna		11 379 680,00	1 302 400,00	15 000,00	12 667 080,00
	85202 Domy pomocy społecznej		9 121 500,00	1 141 000,00	15 000,00	10 247 500,00
		Wydatki bieżące	9 121 500,00	1 141 000,00	15 000,00	10 247 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 832 540,00	1 134 000,00	15 000,00	9 951 540,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 570 000,00	1 119 000,00	0,00	7 689 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 262 540,00	15 000,00	15 000,00	2 262 540,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 793 500,00	137 600,00	0,00	1 931 100,00
	Wydatki bieżące		1 793 500,00	137 600,00	0,00	1 931 100,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 783 500,00	137 600,00	0,00	1 921 100,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 529 000,00	137 600,00	0,00	1 666 600,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		464 680,00	23 800,00	0,00	488 480,00
	Wydatki bieżące		464 680,00	23 800,00	0,00	488 480,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		262 700,00	23 800,00	0,00	286 500,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		139 800,00	23 800,00	0,00	163 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 006 839,00	519 186,00	0,00	5 526 025,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		786 730,00	26 400,00	0,00	813 130,00
	Wydatki bieżące		786 730,00	26 400,00	0,00	813 130,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		786 730,00	26 400,00	0,00	813 130,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		613 800,00	26 400,00	0,00	640 200,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 924 777,00	392 996,00	0,00	4 317 773,00
	Wydatki bieżące		3 924 777,00	392 996,00	0,00	4 317 773,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 823 905,00	312 500,00	0,00	4 136 405,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 421 200,00	312 500,00	0,00	3 733 700,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		89 672,00	80 496,00	0,00	170 168,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	85395	Pozostała działalność	0,00	99 790,00	0,00	99 790,00
		Wydatki bieżące	0,00	99 790,00	0,00	99 790,00
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodziców, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	99 790,00	0,00	99 790,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 417 548,00	107 050,00	0,00	5 524 598,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 265 632,00	22 440,00	0,00	1 288 072,00
		Wydatki bieżące	1 265 632,00	22 440,00	0,00	1 288 072,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 228 033,00	22 400,00	0,00	1 250 433,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	315 358,00	22 400,00	0,00	337 758,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	704 609,00	12 810,00	0,00	717 419,00
		Wydatki bieżące	704 609,00	12 810,00	0,00	717 419,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	699 202,00	12 810,00	0,00	712 012,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	176 184,00	12 810,00	0,00	188 994,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 214 757,00	38 800,00	0,00	2 253 557,00
		Wydatki bieżące	2 214 757,00	38 800,00	0,00	2 253 557,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 171 379,00	38 800,00	0,00	2 210 179,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	543 701,00	38 800,00	0,00	582 501,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	889 650,00	27 600,00	0,00	917 250,00
		Wydatki bieżące	889 650,00	27 600,00	0,00	917 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	884 650,00	27 600,00	0,00	912 250,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	310 000,00	27 600,00	0,00	337 600,00
		85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	260 400,00	5 400,00	0,00	265 800,00
		Wydatki bieżące	260 400,00	5 400,00	0,00	265 800,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	260 400,00	5 400,00	0,00	265 800,00
855	Rodzina		8 544 520,00	220 140,00	0,00	8 764 660,00
	85508 Rodziny zastępcze		3 350 700,00	7 140,00	0,00	3 357 840,00
		Wydatki bieżące	3 350 700,00	7 140,00	0,00	3 357 840,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	961 700,00	7 140,00	0,00	968 840,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	898 100,00	7 140,00	0,00	905 240,00
		85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 078 500,00	213 000,00	0,00	5 291 500,00
		Wydatki bieżące	5 078 500,00	213 000,00	0,00	5 291 500,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 853 600,00	210 200,00	0,00	4 063 800,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 563 100,00	210 200,00	0,00	2 773 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		383 600,00	358 641,00	0,00	742 241,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	378 600,00	8 641,00	0,00	387 241,00
		Wydatki bieżące	378 600,00	8 641,00	0,00	387 241,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	370 600,00	8 641,00	0,00	379 241,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	370 600,00	8 641,00	0,00	379 241,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000 500,00	2 049 000,00	0,00	3 049 500,00
92116	Biblioteki		430 500,00	49 000,00	0,00	479 500,00
		Wydatki bieżące	430 500,00	34 000,00	0,00	464 500,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	430 500,00	34 000,00	0,00	464 500,00
		Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		570 000,00	2 000 000,00	0,00	2 570 000,00
		Wydatki majątkowe	570 000,00	2 000 000,00	0,00	2 570 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 000,00	2 000 000,00	0,00	2 570 000,00
RAZEM WYDATKI			143 902 791,00	20 884 393,00	5 656 346,00	159 130 838,00