

Załącznik nr 2
do uchwały nr 1164/2023
z dnia 2023-10-04

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dom dla Dzieci "Skałka"	707 500,00	3 000,00	3 000,00	707 500,00
855	Rodzina		707 500,00	3 000,00	3 000,00	707 500,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	707 500,00	3 000,00	3 000,00	707 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	3 000,00	0,00	30 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 470,00	0,00	3 000,00	36 470,00
		Dom Pomocy Społecznej Blachownia	10 309 908,00	593 940,00	0,00	10 903 848,00
852	Pomoc społeczna		10 309 908,00	593 940,00	0,00	10 903 848,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 396 068,00	529 200,00	0,00	9 925 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 458 230,00	436 590,00	0,00	5 894 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944 667,00	76 228,00	0,00	1 020 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 400,00	9 626,00	0,00	108 026,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	1 516,00	0,00	7 216,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	52 500,00	5 240,00	0,00	57 740,00
	85295	Pozostała działalność	913 840,00	64 740,00	0,00	978 580,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 029,00	0,00	55 029,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 711,00	0,00	9 711,00
		Dom Pomocy Społecznej w Lelowie	5 627 550,00	409 560,00	0,00	6 037 110,00
852	Pomoc społeczna		5 627 550,00	409 560,00	0,00	6 037 110,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 627 550,00	348 000,00	0,00	5 975 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 235 000,00	274 460,00	0,00	3 509 460,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 000,00	60 340,00	0,00	635 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 000,00	8 524,00	0,00	82 524,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	500,00	0,00	10 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 000,00	4 176,00	0,00	39 176,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	61 560,00	0,00	61 560,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 326,00	0,00	52 326,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 234,00	0,00	9 234,00
		Dom Pomocy Społecznej Turów	3 294 150,00	211 500,00	0,00	3 505 650,00
	852	Pomoc społeczna	3 294 150,00	211 500,00	0,00	3 505 650,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 294 150,00	195 600,00	0,00	3 489 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 000,00	162 500,00	0,00	2 130 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 713,00	27 983,00	0,00	362 696,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 250,00	3 360,00	0,00	38 610,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	1 757,00	0,00	19 757,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	15 900,00	0,00	15 900,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 515,00	0,00	13 515,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 385,00	0,00	2 385,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie	5 908 457,00	1 140,00	1 140,00	5 908 457,00
	852	Pomoc społeczna	3 018 113,00	1 140,00	1 140,00	3 018 113,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 976 456,00	1 140,00	1 140,00	2 976 456,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 140,00	0,00	3 140,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	1 140,00	3 360,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie	1 754 172,00	55 380,00	0,00	1 809 552,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 655 172,00	55 380,00	0,00	1 710 552,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	55 380,00	0,00	55 380,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 073,00	0,00	47 073,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 307,00	0,00	8 307,00
		Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koniczpolu	1 033 060,00	32 720,00	0,00	1 065 780,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 033 060,00	32 720,00	0,00	1 065 780,00
85495	Pozostała działalność		14 604,00	32 720,00	0,00	47 324,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 812,00	0,00	27 812,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 908,00	0,00	4 908,00
	Starostwo Powiatowe		55 881 762,73	52 360,00	97 255,00	55 836 867,73
750	Administracja publiczna		29 638 717,00	34 500,00	34 500,00	29 638 717,00
75020	Starostwa powiatowe		25 803 119,00	20 000,00	34 500,00	25 788 619,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 749 000,00	0,00	20 000,00	16 729 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	176 337,00	0,00	14 500,00	161 837,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	35 000,00	20 000,00	0,00	55 000,00
75095	Pozostała działalność		2 596 277,00	14 500,00	0,00	2 610 777,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00
758	Różne rozliczenia		753 969,00	0,00	57 755,00	696 214,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		753 969,00	0,00	57 755,00	696 214,00
	4810	Rezerwy	753 969,00	0,00	57 755,00	696 214,00
801	Oświata i wychowanie		164 422,00	12 860,00	0,00	177 282,00
80195	Pozostała działalność		125 022,00	12 860,00	0,00	137 882,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 519,00	0,00	12 519,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	341,00	0,00	341,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		325 000,00	5 000,00	5 000,00	325 000,00
92195	Pozostała działalność		275 000,00	5 000,00	5 000,00	275 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 770,00	0,00	5 000,00	10 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	5 000,00	0,00	120 000,00
	Starostwo Powiatowe - Projekty		17 181 002,86	69 000,00	0,00	17 250 002,86
852	Pomoc społeczna		0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
85295	Pozostała działalność		0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 050,00	0,00	28 050,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 950,00	0,00	4 950,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 600,00	0,00	30 600,00
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00