

## Budżet na rok 2016

### WYDATKI

| Dział                                              | Rozdział               | Nazwa                                            | Plan                     | Zwiększenie            | Zmniejszenie           | Plan po zmianach         |
|----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Blachowni</b> |                        |                                                  | <b>644 387,00</b>        | <b>2 808,00</b>        | <b>5 182,00</b>        | <b>642 013,00</b>        |
| <b>852</b>                                         | <b>Pomoc społeczna</b> |                                                  | <b>635 287,00</b>        | <b>2 808,00</b>        | <b>5 182,00</b>        | <b>632 913,00</b>        |
|                                                    | <b><u>85201</u></b>    | <b><u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u></b>    | <b><u>635 287,00</u></b> | <b><u>2 808,00</u></b> | <b><u>5 182,00</u></b> | <b><u>632 913,00</u></b> |
|                                                    | 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 25 258,00                | 0,00                   | 2 557,00               | 22 701,00                |
|                                                    | 4220                   | Zakup środków żywności                           | 32 400,00                | 2 558,00               | 0,00                   | 34 958,00                |
|                                                    | 4420                   | Podróże służbowe zagraniczne                     | 0,00                     | 250,00                 | 0,00                   | 250,00                   |
|                                                    | 4440                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 033,00                | 0,00                   | 2 625,00               | 9 408,00                 |
| <b>Dom dla Dzieci "Sosenka"</b>                    |                        |                                                  | <b>405 841,00</b>        | <b>1 644,00</b>        | <b>550,00</b>          | <b>406 935,00</b>        |
| <b>852</b>                                         | <b>Pomoc społeczna</b> |                                                  | <b>397 941,00</b>        | <b>1 644,00</b>        | <b>550,00</b>          | <b>399 035,00</b>        |
|                                                    | <b><u>85201</u></b>    | <b><u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u></b>    | <b><u>397 941,00</u></b> | <b><u>1 644,00</u></b> | <b><u>550,00</u></b>   | <b><u>399 035,00</u></b> |
|                                                    | 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 34 921,00                | 0,00                   | 550,00                 | 34 371,00                |
|                                                    | 4420                   | Podróże służbowe zagraniczne                     | 0,00                     | 250,00                 | 0,00                   | 250,00                   |
|                                                    | 4430                   | Różne opłaty i składki                           | 700,00                   | 300,00                 | 0,00                   | 1 000,00                 |
|                                                    | 4440                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 470,00                 | 1 094,00               | 0,00                   | 6 564,00                 |
| <b>Dom dla Dzieci "Skałka"</b>                     |                        |                                                  | <b>405 772,00</b>        | <b>1 580,00</b>        | <b>300,00</b>          | <b>407 052,00</b>        |
| <b>852</b>                                         | <b>Pomoc społeczna</b> |                                                  | <b>396 772,00</b>        | <b>1 580,00</b>        | <b>300,00</b>          | <b>398 052,00</b>        |
|                                                    | <b><u>85201</u></b>    | <b><u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u></b>    | <b><u>396 772,00</u></b> | <b><u>1 580,00</u></b> | <b><u>300,00</u></b>   | <b><u>398 052,00</u></b> |
|                                                    | 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 25 457,00                | 0,00                   | 300,00                 | 25 157,00                |
|                                                    | 4430                   | Różne opłaty i składki                           | 700,00                   | 300,00                 | 0,00                   | 1 000,00                 |
|                                                    | 4440                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 470,00                 | 1 280,00               | 0,00                   | 6 750,00                 |

| Dział                                                                         | Rozdział                                            | Nazwa                                                               | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Blachowni |                                                     |                                                                     | 720 000,00          | 5 500,00          | 5 500,00         | 720 000,00          |
| <b>852</b>                                                                    | <b>Pomoc społeczna</b>                              |                                                                     | <b>720 000,00</b>   | <b>5 500,00</b>   | <b>5 500,00</b>  | <b>720 000,00</b>   |
|                                                                               | <b>85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>        |                                                                     | <b>720 000,00</b>   | <b>5 500,00</b>   | <b>5 500,00</b>  | <b>720 000,00</b>   |
|                                                                               | 4040                                                | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 37 709,00           | 0,00              | 3 495,00         | 34 214,00           |
|                                                                               | 4120                                                | Składki na Fundusz Pracy                                            | 13 484,00           | 0,00              | 2 005,00         | 11 479,00           |
|                                                                               | 4170                                                | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 7 200,00            | 3 000,00          | 0,00             | 10 200,00           |
|                                                                               | 4420                                                | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 1 000,00            | 1 500,00          | 0,00             | 2 500,00            |
|                                                                               | 4440                                                | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 26 297,00           | 922,00            | 0,00             | 27 219,00           |
|                                                                               | 4700                                                | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00              | 78,00             | 0,00             | 578,00              |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie                              |                                                     |                                                                     | 4 559 908,00        | 8 620,00          | 16 620,00        | 4 551 908,00        |
| <b>852</b>                                                                    | <b>Pomoc społeczna</b>                              |                                                                     | <b>4 523 908,00</b> | <b>8 620,00</b>   | <b>16 620,00</b> | <b>4 515 908,00</b> |
|                                                                               | <b>85204 Rodziny zastępcze</b>                      |                                                                     | <b>2 078 755,00</b> | <b>8 620,00</b>   | <b>8 620,00</b>  | <b>2 078 755,00</b> |
|                                                                               | 4210                                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 32 000,00           | 0,00              | 8 620,00         | 23 380,00           |
|                                                                               | 4300                                                | Zakup usług pozostałych                                             | 7 500,00            | 8 500,00          | 0,00             | 16 000,00           |
|                                                                               | 4430                                                | Różne opłaty i składki                                              | 0,00                | 120,00            | 0,00             | 120,00              |
|                                                                               | <b>85295 Pozostała działalność</b>                  |                                                                     | <b>1 074 593,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>8 000,00</b>  | <b>1 066 593,00</b> |
|                                                                               | 4300                                                | Zakup usług pozostałych                                             | 10 580,00           | 0,00              | 8 000,00         | 2 580,00            |
| Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej                                  |                                                     |                                                                     | 627 031,00          | 2 500,00          | 0,00             | 629 531,00          |
| <b>801</b>                                                                    | <b>Oświata i wychowanie</b>                         |                                                                     | <b>626 041,00</b>   | <b>2 500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>628 541,00</b>   |
|                                                                               | <b>80120 Licea ogólnokształcące</b>                 |                                                                     | <b>575 472,00</b>   | <b>2 500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>577 972,00</b>   |
|                                                                               | 4300                                                | Zakup usług pozostałych                                             | 5 000,00            | 2 500,00          | 0,00             | 7 500,00            |
| Starostwo Powiatowe                                                           |                                                     |                                                                     | 28 421 336,90       | 168 000,00        | 2 500,00         | 28 586 836,90       |
| <b>700</b>                                                                    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      |                                                                     | <b>461 952,90</b>   | <b>168 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>629 952,90</b>   |
|                                                                               | <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> |                                                                     | <b>461 952,90</b>   | <b>168 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>629 952,90</b>   |
|                                                                               | 4300                                                | Zakup usług pozostałych                                             | 26 214,00           | 150 000,00        | 0,00             | 176 214,00          |
|                                                                               | 4390                                                | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 59 500,00           | 18 000,00         | 0,00             | 77 500,00           |
| <b>758</b>                                                                    | <b>Różne rozliczenia</b>                            |                                                                     | <b>1 275 715,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 500,00</b>  | <b>1 273 215,00</b> |
|                                                                               | <b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>                |                                                                     | <b>1 275 715,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 500,00</b>  | <b>1 273 215,00</b> |

| Dział      | Rozdział                              | Nazwa                   | Plan                | Zwiększenie     | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|--------------|---------------------|
|            | 4810                                  | Rezerwy                 | 1 275 715,00        | 0,00            | 2 500,00     | 1 273 215,00        |
|            | <b>Starostwo Powiatowe - Projekty</b> |                         | <b>4 028 610,00</b> | <b>8 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 036 610,00</b> |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                |                         | <b>910 828,00</b>   | <b>8 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>918 828,00</b>   |
|            | <i>85295 Pozostała działalność</i>    |                         | <i>910 828,00</i>   | <i>8 000,00</i> | <i>0,00</i>  | <i>918 828,00</i>   |
|            | 4300                                  | Zakup usług pozostałych | 0,00                | 8 000,00        | 0,00         | 8 000,00            |