

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 370/2020  
z dnia 2020-06-24

## Budżet na rok 2020

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Dom Dziecka w Chorzenicach</b>	<b>988 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>971 787,00</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>969 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>952 380,00</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>969 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>952 380,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 170,00	0,00	5 000,00	577 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 900,00	0,00	12 000,00	98 900,00
		<b>Dom dla Dzieci "Słoneczny" w Chorzenicach</b>	<b>597 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>577 180,00</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>588 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>568 380,00</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>588 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>568 380,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 845,00	0,00	8 000,00	345 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 748,00	0,00	12 000,00	55 748,00
		<b>Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chorzenicach</b>	<b>1 153 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 138 240,00</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>1 153 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 138 240,00</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 153 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 138 240,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 258,00	0,00	10 000,00	119 258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 390,00	0,00	5 000,00	13 390,00
		<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Blachowni</b>	<b>728 875,00</b>	<b>23 700,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>739 575,00</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>719 500,00</b>	<b>23 700,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>730 200,00</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>719 500,00</b>	<b>23 700,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>730 200,00</b>



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 098,00	0,00	8 653,00	468 445,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 972,00	0,00	3 500,00	88 472,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 567,00	0,00	500,00	12 067,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 300,00	0,00	18 300,00
4220		Zakup środków żywności	30 099,00	9 700,00	0,00	39 799,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 800,00	1 621,00	0,00	6 421,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 000,00	0,00	21 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	633,00	0,00	1 353,00
4430		Różne opłaty i składki	438,00	0,00	347,00	91,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 801,00	3 081,00	0,00	14 882,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460,00	1 365,00	0,00	3 825,00
<b>Dom dla Dzieci "Sosenka"</b>			<b>503 920,00</b>	<b>8 450,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>508 920,00</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>497 000,00</b>	<b>8 450,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>502 000,00</b>
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>497 000,00</b>	<b>8 450,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>502 000,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 957,00	0,00	1 500,00	319 457,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 285,00	0,00	209,00	20 076,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 462,00	0,00	600,00	59 862,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 262,00	0,00	81,00	8 181,00
4220		Zakup środków żywności	23 550,00	2 500,00	0,00	26 050,00
4260		Zakup energii	5 900,00	0,00	1 000,00	4 900,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 688,00	4 086,00	0,00	19 774,00
4430		Różne opłaty i składki	472,00	0,00	60,00	412,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00	1 864,00	0,00	9 240,00
<b>Dom dla Dzieci "Skalka"</b>			<b>515 705,00</b>	<b>17 236,00</b>	<b>7 236,00</b>	<b>525 705,00</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>507 000,00</b>	<b>17 236,00</b>	<b>7 236,00</b>	<b>517 000,00</b>
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>507 000,00</b>	<b>17 236,00</b>	<b>7 236,00</b>	<b>517 000,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 713,00	0,00	3 120,00	313 593,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 426,00	0,00	1 690,00	59 736,00



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 393,00	0,00	226,00	8 167,00
4220		Zakup środków żywności	24 450,00	10 291,00	0,00	34 741,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 524,00	700,00	0,00	5 224,00
4260		Zakup energii	7 000,00	0,00	2 200,00	4 800,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	35,00	0,00	35,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 680,00	3 000,00	0,00	24 680,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	157,00	0,00	877,00
4430		Różne opłaty i składki	472,00	53,00	0,00	525,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 015,00	3 000,00	0,00	12 015,00
<b>Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Blachowni</b>			<b>888 000,00</b>	<b>49 019,00</b>	<b>22 719,00</b>	<b>914 300,00</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>888 000,00</b>	<b>49 019,00</b>	<b>22 719,00</b>	<b>914 300,00</b>
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>888 000,00</b>	<b>49 019,00</b>	<b>22 719,00</b>	<b>914 300,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	350,00	0,00	1 450,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 865,00	44 480,00	0,00	606 345,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 236,00	0,00	2 989,00	37 247,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	101 254,00	0,00	414,00	100 840,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 836,00	0,00	1 440,00	12 396,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 581,00	0,00	10 076,00	8 505,00
4430		Różne opłaty i składki	2 882,00	168,00	0,00	3 050,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 430,00	4 021,00	0,00	33 451,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	7 800,00	62 200,00
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie</b>			<b>5 564 009,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>5 564 009,00</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>3 409 180,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>3 409 180,00</b>
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>			<b>2 865 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>2 843 725,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	2 084 998,00	0,00	22 000,00	2 062 998,00
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>497 455,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519 455,00</b>
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 100,00	22 000,00	0,00	180 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Starostwo Powiatowe		34 491 577,20	128 000,00	128 000,00	34 491 577,20
750	Administracja publiczna		22 329 431,00	128 000,00	128 000,00	22 329 431,00
	<b>75020 Starostwa powiatowe</b>		<b>20 061 769,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>20 061 769,00</b>
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	0,00	128 000,00	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	128 000,00	0,00	298 000,00