

Załącznik nr 2  
do uchwały nr 437/2020  
z dnia 2020-10-13

## Budżet na rok 2020

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Powiatowy Zarząd Dróg</b>	<b>52 331 836,00</b>	<b>92 197,00</b>	<b>92 197,00</b>	<b>52 331 836,00</b>
600	Transport i łączność		52 331 836,00	92 197,00	92 197,00	52 331 836,00
	<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>4 757 346,00</b>	<b>57 197,00</b>	<b>57 197,00</b>	<b>4 757 346,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	45 000,00	0,00	395 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 100,00	8 095,00	0,00	70 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	1 102,00	0,00	9 702,00
	4300	Zakup usług pozostałych	848 214,00	0,00	57 197,00	791 017,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00
	<b>60095 Pozostała działalność</b>		<b>3 233 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>3 233 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172 380,00	0,00	35 000,00	2 137 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	342 151,00	35 000,00	0,00	377 151,00
	<b>Dom Dziecka w Chorzenicach</b>		<b>968 787,00</b>	<b>600,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>948 787,00</b>
855	Rodzina		952 380,00	600,00	20 600,00	932 380,00
	<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>952 380,00</b>	<b>600,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>932 380,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 170,00	0,00	10 000,00	555 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 900,00	0,00	8 200,00	90 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 262,00	0,00	1 800,00	11 462,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 500,00	600,00	0,00	8 100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	600,00	0,00
	<b>Dom dla Dzieci "Słoneczny" w Chorzenicach</b>		<b>577 180,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>527 180,00</b>
855	Rodzina		568 380,00	3 000,00	53 000,00	518 380,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>568 380,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>518 380,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 345,00	0,00	34 000,00	299 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 748,00	0,00	10 500,00	45 248,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 257,00	0,00	1 500,00	5 757,00
	4220	Zakup środków żywności	47 788,00	0,00	6 000,00	41 788,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 850,00	3 000,00	0,00	46 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	800,00	0,00
		<b>Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chorzenicach</b>	<b>1 128 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 068 240,00</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>1 128 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 068 240,00</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>1 128 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 068 240,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 230,00	0,00	27 800,00	642 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 600,00	0,00	1 525,00	47 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 258,00	0,00	12 500,00	106 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 390,00	0,00	5 500,00	7 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	0,00	4 000,00	14 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	5 500,00	3 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 450,00	0,00	1 000,00	1 450,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	0,00	305,00	495,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	570,00	49 430,00
		<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Błachowni</b>	<b>709 575,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>709 575,00</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>700 200,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>700 200,00</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>700 200,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>700 200,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00	65,00	0,00	1 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 442,00	0,00	2 000,00	438 442,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 885,00	0,00	5 950,00	74 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 342,00	0,00	750,00	9 592,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	4 135,00	0,00	22 435,00



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	4220	Zakup środków żywności	43 979,00	3 500,00	0,00	47 479,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 014,00	1 000,00	0,00	7 014,00
		<b>Dom dla Dzieci "Sosenka"</b>	<b>540 920,00</b>	<b>50 527,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>560 447,00</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>534 000,00</b>	<b>50 527,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>553 527,00</b>
		<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>534 000,00</b>	<b>50 527,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>553 527,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	119,00	0,00	779,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	700,00	0,00	7 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 457,00	0,00	15 600,00	303 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 862,00	0,00	13 600,00	46 262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 181,00	0,00	1 800,00	6 381,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	19 527,00	0,00	39 827,00
	4220	Zakup środków żywności	42 800,00	3 000,00	0,00	45 800,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 976,00	8 581,00	0,00	13 557,00
	4260	Zakup energii	6 900,00	5 000,00	0,00	11 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	8 000,00	0,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	500,00	0,00	710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 274,00	5 000,00	0,00	31 274,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	148,00	100,00	0,00	248,00
		<b>Dom dla Dzieci "Skałka"</b>	<b>638 705,00</b>	<b>28 473,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>649 178,00</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>630 000,00</b>	<b>28 473,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>640 473,00</b>
		<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>630 000,00</b>	<b>28 473,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>640 473,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	97,00	0,00	757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 793,00	0,00	8 050,00	322 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 236,00	0,00	8 760,00	50 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 017,00	0,00	1 190,00	6 827,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 824,00	5 403,00	0,00	11 227,00
	4260	Zakup energii	10 455,00	4 000,00	0,00	14 455,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	500,00	0,00	675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 480,00	13 473,00	0,00	41 953,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Błachowni</b>	<b>914 300,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>914 300,00</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>914 300,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>914 300,00</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>914 300,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>914 300,00</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	294,00	0,00	1 744,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 848,00	0,00	15 000,00	588 848,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100 030,00	0,00	8 750,00	91 280,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 136,00	0,00	850,00	9 286,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	8 806,00	0,00	28 606,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	500,00	0,00	500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		<b>Dom Pomocy Społecznej Błachownia</b>	<b>7 832 904,00</b>	<b>51 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 884 304,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>7 460 754,00</b>	<b>51 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 512 154,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 460 754,00</b>	<b>51 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 512 154,00</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	361 521,00	40 000,00	0,00	401 521,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	11 400,00	0,00	29 400,00
		<b>Dom Pomocy Społecznej w Lelowie</b>	<b>4 763 309,00</b>	<b>55 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 818 409,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 512 959,00</b>	<b>55 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 568 059,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 512 959,00</b>	<b>55 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 568 059,00</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	333 430,00	55 100,00	0,00	388 530,00
		<b>Dom Pomocy Społecznej Turów</b>	<b>2 720 194,50</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 738 694,50</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 560 107,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 578 607,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 560 107,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 578 607,00</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85 048,00	18 500,00	0,00	103 548,00
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie</b>	<b>5 496 851,00</b>	<b>42 200,00</b>	<b>42 200,00</b>	<b>5 496 851,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 734 430,00</b>	<b>42 200,00</b>	<b>42 200,00</b>	<b>1 734 430,00</b>
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 674 200,00</b>	<b>42 200,00</b>	<b>42 200,00</b>	<b>1 674 200,00</b>



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	12 200,00	0,00	26 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 168,00	0,00	31 000,00	1 126 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 651,00	0,00	5 000,00	210 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 947,00	0,00	3 000,00	24 947,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	0,00	3 200,00	38 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	30 000,00	0,00	46 000,00
		<b>Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej</b>	<b>1 160 356,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>1 160 356,00</b>
	801	Oświata i wychowanie	1 156 380,00	45 000,00	45 000,00	1 156 380,00
		<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>934 458,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>934 458,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 509,00	45 000,00	0,00	74 509,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		<b>Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie</b>	<b>1 464 773,00</b>	<b>20 654,00</b>	<b>20 654,00</b>	<b>1 464 773,00</b>
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 402 373,00	20 654,00	20 654,00	1 402 373,00
		<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 379 540,00</b>	<b>15 954,00</b>	<b>15 954,00</b>	<b>1 379 540,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	954,00	46,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	0,00	12 000,00	173 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 850,00	13 954,00	0,00	29 804,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 088,00	2 000,00	0,00	17 088,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 000,00	500,00
		<b>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 583,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>7 583,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 883,00	4 700,00	0,00	7 583,00
		<b>Starostwo Powiatowe</b>	<b>35 047 714,40</b>	<b>684,00</b>	<b>304 519,00</b>	<b>34 743 879,40</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	478 224,40	684,00	0,00	478 908,40
		<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>478 224,40</b>	<b>684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478 908,40</b>
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 875,00	684,00	0,00	25 559,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		322 790,00	0,00	304 519,00	18 271,00
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>322 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 519,00</b>	<b>18 271,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	322 790,00	0,00	304 519,00	18 271,00