

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLV/2024
z dnia 2021-12-03

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chorzonicach	935 500,00	2 500,00	0,00	938 000,00
855	Rodzina		935 500,00	2 500,00	0,00	938 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	935 500,00	2 500,00	0,00	938 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 180,00	2 500,00	0,00	35 680,00
		Dom dla Dzieci "Sosenka"	565 423,00	108,00	108,00	565 423,00
855	Rodzina		555 600,00	108,00	108,00	555 600,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	555 600,00	108,00	108,00	555 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	757,00	108,00	0,00	865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 394,00	0,00	108,00	316 286,00
		Dom dla Dzieci "Skałka"	654 560,00	10,00	10,00	654 560,00
855	Rodzina		646 300,00	10,00	10,00	646 300,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	571 300,00	10,00	10,00	571 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	757,00	10,00	0,00	767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 705,00	0,00	10,00	330 695,00
		Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Błachowni	880 200,00	2 500,00	0,00	882 700,00
855	Rodzina		880 200,00	2 500,00	0,00	882 700,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	880 200,00	2 500,00	0,00	882 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 856,00	2 500,00	0,00	36 356,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Dom Pomocy Społecznej Blachownia		9 380 112,32	2 389,00	2 389,00	9 380 112,32
852	Pomoc społeczna		9 380 112,32	2 389,00	2 389,00	9 380 112,32
	85295	Pozostała działalność	219 159,32	2 389,00	2 389,00	219 159,32
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 279,74	1 700,00	0,00	20 979,74
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 625,97	300,00	0,00	3 925,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 343,10	295,00	0,00	3 638,10
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,74	53,00	0,00	681,74
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,35	21,00	0,00	493,35
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,84	4,00	0,00	92,84
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 405,00	0,00	2 029,00	62 376,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 367,00	0,00	360,00	11 007,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,00	0,00	13,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,00	0,00	3,00
	Dom Pomocy Społecznej w Lelowie		5 096 293,57	25 623,00	25 623,00	5 096 293,57
852	Pomoc społeczna		5 096 293,57	25 623,00	25 623,00	5 096 293,57
	85202	Domy pomocy społecznej	4 927 480,00	20 143,00	20 143,00	4 927 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 761 556,00	13 600,00	0,00	2 775 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 000,00	5 300,00	0,00	495 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	0,00	3 400,00	51 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 844,00	0,00	14 552,00	1 292,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	366,00	6 634,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	125,00	375,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 243,00	0,00	6 743,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 000,00	0,00	1 700,00	23 300,00
	85295	Pozostała działalność	168 813,57	5 480,00	5 480,00	168 813,57
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 901,94	3 876,00	0,00	10 777,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298,06	684,00	0,00	1 982,06
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207,81	677,00	0,00	1 884,81
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,15	120,00	0,00	347,15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,00	0,00	65,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	0,00	12,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 864,65	0,00	4 657,00	75 207,65
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 102,96	0,00	823,00	13 279,96
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	39,00	0,00	39,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	7,00	0,00	7,00
		Dom Pomocy Społecznej Turów	2 837 447,00	3 000,00	3 000,00	2 837 447,00
	852	Pomoc społeczna	2 837 447,00	3 000,00	3 000,00	2 837 447,00
		<i>85202 Domy pomocy społecznej</i>	<i>2 754 201,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 754 201,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 208,00	0,00	3 000,00	101 208,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 000,00	3 000,00	0,00	28 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie	6 133 063,00	18 460,00	18 460,00	6 133 063,00
	852	Pomoc społeczna	2 107 102,00	460,00	460,00	2 107 102,00
		<i>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>56 000,00</i>	<i>460,00</i>	<i>460,00</i>	<i>56 000,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 800,00	320,00	0,00	32 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 219,00	0,00	210,00	7 009,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	0,00	250,00	530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 071,00	140,00	0,00	3 211,00
	855	Rodzina	3 339 258,00	18 000,00	18 000,00	3 339 258,00
		<i>85508 Rodziny zastępcze</i>	<i>2 808 866,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 826 866,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	2 106 932,00	13 000,00	0,00	2 119 932,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	394 000,00	5 000,00	0,00	399 000,00
		85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	530 392,00	0,00	18 000,00	512 392,00
	3110	Świadczenia społeczne	376 369,00	0,00	13 000,00	363 369,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 100,00	0,00	5 000,00	146 100,00
		Zespół Szkół w Złotym Potoku	3 913 962,00	24 169,00	24 169,00	3 913 962,00
	801	Oświata i wychowanie	2 512 125,00	3 829,00	3 829,00	2 512 125,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80115	Technika		2 245 584,00	1 100,00	1 100,00	2 245 584,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 496,00	970,00	0,00	66 466,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	1 100,00	4 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	130,00	0,00	2 630,00
80195	Pozostała działalność		158 675,00	2 729,00	2 729,00	158 675,00
	4307	Zakup usług pozostałych	19 216,00	2 443,00	0,00	21 659,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 264,00	286,00	0,00	2 550,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 200,00	0,00	2 443,00	11 757,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00	0,00	286,00	1 384,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 374 637,00	20 340,00	20 340,00	1 374 637,00
85410	Internaty i bursy szkolne		1 345 484,00	20 340,00	20 340,00	1 345 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	20 340,00	0,00	113 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	8 340,00	6 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	0,00	10 500,00	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Bogumiku	7 320 064,98	74 995,00	72 495,00	7 322 564,98
801	Oświata i wychowanie		3 216 096,98	17 095,00	17 095,00	3 216 096,98
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 451 809,00	17 095,00	17 095,00	1 451 809,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 072,00	0,00	12 000,00	1 007 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 799,00	0,00	1 000,00	187 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 665,00	0,00	3 000,00	20 665,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 574,00	17 095,00	0,00	41 669,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	630,00	70,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	100,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	65,00	735,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 103 968,00	57 900,00	55 400,00	4 106 468,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		3 684 886,00	57 900,00	55 400,00	3 687 386,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 448 277,00	0,00	40 000,00	2 408 277,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	448 910,00	0,00	4 000,00	444 910,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 091,00	0,00	10 000,00	57 091,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	214 000,00	57 900,00	0,00	271 900,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	1 000,00	700,00
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	38 167 485,98	5 985,00	13 485,00	38 159 985,98
700		Gospodarka mieszkaniowa	666 710,98	465,00	465,00	666 710,98
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	666 710,98	465,00	465,00	666 710,98
4300		Zakup usług pozostałych	230 468,12	0,00	465,00	230 003,12
4430		Różne opłaty i składki	710,00	465,00	0,00	1 175,00
710		Działalność usługowa	2 130 092,00	2 000,00	2 000,00	2 130 092,00
		71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 006 524,00	2 000,00	2 000,00	2 006 524,00
4260		Zakup energii	25 000,00	2 000,00	0,00	27 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
758		Różne rozliczenia	721 186,00	0,00	11 020,00	710 166,00
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	721 186,00	0,00	11 020,00	710 166,00
4810		Rezerwy	721 186,00	0,00	11 020,00	710 166,00
801		Oświata i wychowanie	305 341,00	3 520,00	0,00	308 861,00
		80195 Pozostała działalność	163 341,00	3 520,00	0,00	166 861,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 930,00	3 520,00	0,00	10 450,00