

Załącznik nr 2
do uchwały nr 846/1022
z dnia 2022-12-07

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dom Dziecka w Chorzenicach	654 510,00	19 950,00	11 950,00	662 510,00
855	Rodzina		646 500,00	19 950,00	11 950,00	654 500,00
		85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	646 500,00	19 950,00	11 950,00	654 500,00
		3110 Świadczenia społeczne	7 000,00	1 360,00	0,00	8 360,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 645,00	0,00	5 700,00	350 945,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 100,00	0,00	2 900,00	66 200,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	0,00	2 200,00	7 900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 357,00	13 000,00	0,00	40 357,00
		4220 Zakup środków żywności	41 134,00	3 000,00	0,00	44 134,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	500,00	0,00	5 500,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	1 150,00	850,00
		4300 Zakup usług pozostałych	57 308,00	1 660,00	0,00	58 968,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	400,00	0,00	1 900,00
		4430 Różne opłaty i składki	700,00	30,00	0,00	730,00
		Dom dla Dzieci "Słoneczny" w Chorzenicach	746 266,00	100 957,00	105 957,00	741 266,00
855	Rodzina		736 000,00	100 957,00	105 957,00	731 000,00
		85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	601 000,00	14 957,00	20 957,00	595 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 000,00	1 340,00	0,00	7 340,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 408,00	0,00	8 000,00	318 408,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 076,00	0,00	4 100,00	58 976,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 712,00	0,00	2 100,00	7 612,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 123,00	0,00	5 000,00	49 123,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	1 057,00	43,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 074,00	13 387,00	0,00	61 461,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	200,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	30,00	0,00	730,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	135 000,00	86 000,00	85 000,00	136 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	85 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00
		Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chorzonicach	1 030 000,00	19 080,00	22 080,00	1 027 000,00
	855	Rodzina	1 030 000,00	19 080,00	22 080,00	1 027 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 030 000,00	19 080,00	22 080,00	1 027 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 589,00	0,00	4 000,00	708 589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 957,00	0,00	12 100,00	120 857,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 917,00	0,00	4 200,00	6 717,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	0,00	1 780,00	16 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 576,00	10 080,00	0,00	39 656,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	9 000,00	0,00	32 000,00
		Dom dla Dzieci "Promyk" w Rędzinach	615 420,00	13 950,00	13 950,00	615 420,00
	855	Rodzina	606 000,00	13 950,00	13 950,00	606 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	606 000,00	13 950,00	13 950,00	606 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	1 270,00	0,00	7 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 298,00	0,00	3 000,00	343 298,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 045,00	0,00	2 100,00	65 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 315,00	140,00	0,00	9 455,00
	4220	Zakup środków żywności	41 000,00	3 000,00	0,00	44 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	850,00	1 150,00
	4260	Zakup energii	24 984,00	0,00	8 000,00	16 984,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		39 782,00	9 540,00	0,00	49 322,00
Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Błachowni						
855	Rodzina		950 569,00	28 080,00	0,00	978 649,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych						
4270	Zakup usług remontowych		738,00	28 080,00	0,00	978 649,00
Dom Pomocy Społecznej Błachownia						
9 021	546,00		53 341,00	10 321,00	9 064 566,00	
852	Pomoc społeczna		9 021 546,00	53 341,00	10 321,00	9 064 566,00
85202 Domy pomocy społecznej						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		56 000,00	2 214,00	0,00	58 214,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 630 000,00	14 598,00	0,00	4 644 598,00
4220	Zakup środków żywności		743 122,00	5 977,00	0,00	749 099,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		59 418,00	5 000,00	0,00	64 418,00
4270	Zakup usług remontowych		170 754,00	25 552,00	0,00	196 306,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000,00	0,00	4 000,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	361,00	639,00
4480	Podatek od nieruchomości		12 000,00	0,00	266,00	11 734,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 600,00	0,00	1 053,00	2 547,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		500,00	0,00	500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	0,00	4 141,00	859,00
Dom Pomocy Społecznej w Lelowie						
5 338	281,00		42 058,00	0,00	5 380 339,00	
852	Pomoc społeczna		5 338 281,00	42 058,00	0,00	5 380 339,00
85202 Domy pomocy społecznej						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		490 949,00	33 917,00	0,00	524 866,00
4300	Zakup usług pozostałych		130 000,00	8 141,00	0,00	138 141,00
Dom Pomocy Społecznej Turów						
3 578	976,00		4 510,00	0,00	3 583 486,00	
852	Pomoc społeczna		3 578 976,00	4 510,00	0,00	3 583 486,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85202	Domy pomocy społecznej		2 997 530,00	4 510,00	0,00	3 002 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 281,00	4 510,00	0,00	165 791,00
	Zespół Szkół w Koniecpolu		5 828 696,69	193 809,00	0,00	6 022 505,69
801	Oświata i wychowanie		5 717 660,69	193 809,00	0,00	5 911 469,69
	80195	Pozostała działalność	387 347,00	193 809,00	0,00	581 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 684,00	0,00	4 684,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	33 825,00	0,00	33 825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	300,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Bogumińku		6 990 060,37	4 437,00	4 437,00	6 990 060,37
801	Oświata i wychowanie		3 061 945,37	450,00	450,00	3 061 945,37
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 302 439,00	370,00	130,00	1 302 679,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 010,00	0,00	130,00	85 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 323,00	10,00	0,00	21 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	150,00	0,00	33 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	799 283,00	210,00	0,00	799 493,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 591 632,00	80,00	320,00	1 591 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 486,00	80,00	0,00	201 566,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 088 150,00	0,00	320,00	1 087 830,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 928 115,00	3 987,00	3 987,00	3 928 115,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 822 347,00	3 987,00	3 987,00	3 822 347,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 607,00	0,00	1 100,00	773 507,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 950,00	1 787,00	0,00	233 737,00
	4220	Zakup środków żywności	27 000,00	0,00	2 100,00	24 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 215,00	2 100,00	0,00	41 315,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 915,00	0,00	787,00	4 128,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 557,00	100,00	0,00	5 657,00
	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koniecpolu		856 103,00	10 000,00	0,00	866 103,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		856 103,00	10 000,00	0,00	866 103,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		830 175,00	10 000,00	0,00	840 175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 286,00	10 000,00	0,00	113 286,00
Starostwo Powiatowe			50 932 888,74	110 540,00	202 578,00	50 840 850,74
750	Administracja publiczna		27 265 381,00	13 500,00	13 500,00	27 265 381,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		347 000,00	10 000,00	10 000,00	347 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	0,00	5 000,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 293,00	0,00	5 000,00	22 293,00
	4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00	10 000,00	0,00	284 000,00
75095	Pozostała działalność		2 820 392,00	3 500,00	3 500,00	2 820 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 064 500,00	0,00	3 500,00	1 061 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	88 800,00	3 500,00	0,00	92 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 692 794,00	86 020,00	0,00	2 778 814,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		2 504 294,00	86 020,00	0,00	2 590 314,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 990 630,00	86 020,00	0,00	2 076 650,00
758	Różne rozliczenia		337 675,00	0,00	92 490,00	245 185,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		318 508,00	0,00	92 490,00	226 018,00
	4810	Rezerwy	318 508,00	0,00	92 490,00	226 018,00
801	Oświata i wychowanie		185 969,00	4 020,00	0,00	189 989,00
80195	Pozostała działalność		107 969,00	4 020,00	0,00	111 989,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 969,00	3 520,00	0,00	11 489,00
852	Pomoc społeczna		89 588,00	0,00	89 588,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		89 588,00	0,00	89 588,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 588,00	0,00	89 588,00	0,00
926	Kultura fizyczna		220 000,00	7 000,00	7 000,00	220 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		220 000,00	7 000,00	7 000,00	220 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	70 000,00	7 000,00	0,00	77 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	7 000,00	3 000,00