

Załącznik nr 2
do uchwały nr 143/2023
z dnia 2023-09-07

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			1 050 936,00	2 327,00	2 327,00	1 050 936,00
710	Działalność usługowa		1 050 936,00	2 327,00	2 327,00	1 050 936,00
	71015	Nadzór budowlany	1 050 936,00	2 327,00	2 327,00	1 050 936,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 138,00	0,00	2 327,00	128 811,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 700,00	0,00	5 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 847,00	627,00	0,00	19 474,00
Dom Dziecka w Chorzenicach			754 740,00	10 602,00	10 602,00	754 740,00
855	Rodzina		754 740,00	10 602,00	10 602,00	754 740,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	754 740,00	10 602,00	10 602,00	754 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 099,00	3 602,00	0,00	428 701,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	0,00	3 602,00	28 398,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	1 500,00	0,00	5 500,00
	4260	Zakup energii	17 400,00	5 000,00	0,00	22 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 045,00	0,00	7 000,00	55 045,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	0,00	2 000,00
Dom dla Dzieci "Słoneczny" w Chorzenicach			659 150,00	4 867,00	4 867,00	659 150,00
855	Rodzina		659 150,00	4 867,00	4 867,00	659 150,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	659 150,00	4 867,00	4 867,00	659 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 014,00	4 867,00	0,00	386 881,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	0,00	4 867,00	26 133,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chorzonicach	1 056 000,00	37 585,00	6 585,00	1 087 000,00
855	Rodzina		1 056 000,00	37 585,00	6 585,00	1 087 000,00
		85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 056 000,00	37 585,00	6 585,00	1 087 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 970,00	36 985,00	0,00	718 955,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	0,00	6 585,00	53 415,00
		4260 Zakup energii	3 120,00	600,00	0,00	3 720,00
		Dom dla Dzieci "Promyk" w Rędzinach	648 000,00	11 856,00	1 856,00	658 000,00
855	Rodzina		648 000,00	11 856,00	1 856,00	658 000,00
		85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	648 000,00	11 856,00	1 856,00	658 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 045,00	11 856,00	0,00	385 901,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	0,00	1 856,00	29 144,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Blachowni	695 000,00	22 500,00	0,00	717 500,00
855	Rodzina		695 000,00	22 500,00	0,00	717 500,00
		85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	695 000,00	22 500,00	0,00	717 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 135,00	21 500,00	0,00	416 635,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	74 873,00	1 000,00	0,00	75 873,00
		Dom dla Dzieci "Sosenka"	670 000,00	22 500,00	0,00	692 500,00
855	Rodzina		670 000,00	22 500,00	0,00	692 500,00
		85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	670 000,00	22 500,00	0,00	692 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 346,00	21 500,00	0,00	397 846,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	74 986,00	1 000,00	0,00	75 986,00
		Dom dla Dzieci "Skalka"	685 000,00	22 500,00	0,00	707 500,00
855	Rodzina		685 000,00	22 500,00	0,00	707 500,00
		85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	685 000,00	22 500,00	0,00	707 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 641,00	21 500,00	0,00	402 141,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	74 031,00	1 000,00	0,00	75 031,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Błachowni	1 013 500,00	20 600,00	50,00	1 034 050,00
855	Rodzina		1 013 500,00	20 600,00	50,00	1 034 050,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 013 500,00	20 600,00	50,00	1 034 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 702,00	18 350,00	0,00	695 052,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 962,00	2 200,00	0,00	125 162,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	50,00	0,00	215,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 717,00	0,00	50,00	6 667,00
		Dom Pomocy Społecznej Błachownia	10 185 241,00	100 000,00	0,00	10 285 241,00
852	Pomoc społeczna		10 185 241,00	100 000,00	0,00	10 285 241,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 271 401,00	100 000,00	0,00	9 371 401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 432 570,00	26 000,00	0,00	5 458 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 000,00	21 000,00	0,00	941 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	223 590,00	52 000,00	0,00	275 590,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 200,00	500,00	0,00	5 700,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	52 000,00	500,00	0,00	52 500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Lelowie	5 567 550,00	60 000,00	0,00	5 627 550,00
852	Pomoc społeczna		5 567 550,00	60 000,00	0,00	5 627 550,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 567 550,00	60 000,00	0,00	5 627 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 205 000,00	30 000,00	0,00	3 235 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	15 000,00	0,00	575 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	15 000,00	0,00	67 500,00
		Dom Pomocy Społecznej Turów	3 232 687,00	58 385,00	435,00	3 290 637,00
852	Pomoc społeczna		3 232 687,00	58 385,00	435,00	3 290 637,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 232 687,00	58 385,00	435,00	3 290 637,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 000,00	40 000,00	0,00	1 965 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 000,00	5 200,00	0,00	334 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 500,00	750,00	0,00	35 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 377,00	3 000,00	435,00	79 942,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	435,00	0,00	4 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	9 000,00	0,00	127 500,00
		Licéum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej	1 386 811,00	110 326,00	0,00	1 497 137,00
	801	Oświata i wychowanie	1 385 171,00	110 326,00	0,00	1 495 497,00
		80120 Licea ogólnokształcące	1 150 281,00	100 000,00	0,00	1 250 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 110,00	20 000,00	0,00	179 110,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	476 992,00	80 000,00	0,00	556 992,00
		80195 Pozostała działalność	87 612,00	10 326,00	0,00	97 938,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 119,00	1 000,00	0,00	4 119,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 357,00	8 176,00	0,00	65 533,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 551,00	1 150,00	0,00	9 701,00
		Zespół Szkół w Koniecpolu	7 923 357,00	4 482,00	0,00	7 927 839,00
	801	Oświata i wychowanie	5 909 345,00	4 482,00	0,00	5 913 827,00
		80195 Pozostała działalność	297 356,00	4 482,00	0,00	301 838,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 407,00	4 482,00	0,00	12 889,00
		Zespół Szkół w Złotym Potoku	4 315 095,00	88 510,00	0,00	4 403 605,00
	801	Oświata i wychowanie	3 115 848,00	88 510,00	0,00	3 204 358,00
		80115 Technika	2 605 360,00	80 000,00	0,00	2 685 360,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 015 363,00	80 000,00	0,00	1 095 363,00
		80195 Pozostała działalność	363 066,00	8 510,00	0,00	371 576,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 688,00	2 500,00	0,00	10 188,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 458,00	6 010,00	0,00	46 468,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Bogumińku	7 287 097,00	50 000,00	0,00	7 337 097,00
	801	Oświata i wychowanie	3 064 826,00	50 000,00	0,00	3 114 826,00
		80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 540 684,00	50 000,00	0,00	1 590 684,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	949 500,00	50 000,00	0,00	999 500,00
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie						
			1 709 172,00	45 000,00	0,00	1 754 172,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 610 172,00	45 000,00	0,00	1 655 172,00
		85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 848,00	11 440,00	0,00	23 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 735,00	1 700,00	0,00	3 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	240,00	0,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 853,00	9 500,00	0,00	19 353,00
		85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 588 224,00	33 560,00	0,00	1 621 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 177,00	17 000,00	0,00	144 177,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 001 700,00	16 560,00	0,00	1 018 260,00
		Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koniecpolu	1 006 028,00	20 000,00	0,00	1 026 028,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 006 028,00	20 000,00	0,00	1 026 028,00
		85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	973 163,00	20 000,00	0,00	993 163,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 760,00	20 000,00	0,00	136 760,00
		Starostwo Powiatowe	56 481 390,49	719 718,24	1 142 000,00	56 059 108,73
700		Gospodarka mieszkaniowa	797 257,12	6 636,99	0,00	803 894,11
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	797 257,12	6 636,99	0,00	803 894,11
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	19,99	0,00	19,99
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 617,00	0,00	6 617,00
710		Działalność usługowa	2 473 852,00	500 000,00	500 000,00	2 473 852,00
		71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 324 356,00	500 000,00	500 000,00	2 324 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 300,00	420 000,00	0,00	659 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	71 000,00	0,00	112 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 840,00	9 000,00	0,00	14 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 786 326,00	0,00	500 000,00	1 286 326,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 144 969,25	213 081,25	0,00	1 358 050,50
		75421 Zarządzanie kryzysowe	1 049 969,25	213 081,25	0,00	1 263 050,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	674 181,25	213 081,25	0,00	887 262,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 548 794,00	0,00	642 000,00	906 794,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 548 794,00	0,00	642 000,00	906 794,00
	4810	Rezerwy	1 548 794,00	0,00	642 000,00	906 794,00