

Załącznik nr 2  
do uchwały nr 1200/2023  
z dnia 2023-12-06

## Budżet na rok 2023

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Blachowni</b>	<b>740 025,00</b>	<b>11 867,00</b>	<b>2 867,00</b>	<b>749 025,00</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>740 025,00</b>	<b>11 867,00</b>	<b>2 867,00</b>	<b>749 025,00</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>740 025,00</b>	<b>11 867,00</b>	<b>2 867,00</b>	<b>749 025,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	11 105,00	0,00	160,00	10 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 072,00	0,00	1 640,00	429 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 555,00	0,00	294,00	80 261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 051,00	0,00	75,00	8 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 201,00	9 000,00	0,00	46 201,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 954,00	467,00	0,00	7 421,00
	4260	Zakup energii	12 948,00	0,00	175,00	12 773,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	223,00	0,00	115,00	108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 096,00	2 400,00	0,00	47 496,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	50,00	30,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 348,00	0,00	288,00	5 060,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 509,00	0,00	70,00	3 439,00
		<b>Dom dla Dzieci "Sosenka"</b>	<b>705 306,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>696 306,00</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>705 306,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>696 306,00</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>705 306,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>696 306,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	9 350,00	0,00	140,00	9 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 927,00	0,00	554,00	410 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 135,00	0,00	99,00	78 036,00

<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 Fundusz Solidarnościowy	10 677,00	0,00	14,00	10 663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 822,00	0,00	9 124,00	29 698,00
	4220	Zakup środków żywności	47 285,00	800,00	0,00	48 085,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 611,00	133,00	0,00	3 744,00
	4260	Zakup energii	12 470,00	0,00	1 770,00	10 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 686,00	2 067,00	0,00	44 753,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	52,00	48,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 896,00	0,00	136,00	4 760,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 218,00	0,00	111,00	1 107,00
		<b>Dom dla Dzieci "Skałka"</b>	<b>724 592,00</b>	<b>845,00</b>	<b>8 445,00</b>	<b>716 992,00</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>724 592,00</b>	<b>845,00</b>	<b>8 445,00</b>	<b>716 992,00</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>724 592,00</b>	<b>845,00</b>	<b>8 445,00</b>	<b>716 992,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	10 210,00	0,00	70,00	10 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 638,00	0,00	2 001,00	412 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 365,00	0,00	359,00	77 006,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 724,00	0,00	77,00	8 647,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 188,00	0,00	2 200,00	36 988,00
	4220	Zakup środków żywności	48 048,00	200,00	0,00	48 248,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 209,00	0,00	1 013,00	7 196,00
	4260	Zakup energii	24 134,00	0,00	2 600,00	21 534,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 404,00	645,00	0,00	40 049,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 048,00	0,00	75,00	2 973,00
		<b>Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Błachowni</b>	<b>1 040 307,00</b>	<b>9 924,00</b>	<b>2 324,00</b>	<b>1 047 907,00</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>1 040 307,00</b>	<b>9 924,00</b>	<b>2 324,00</b>	<b>1 047 907,00</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 040 307,00</b>	<b>9 924,00</b>	<b>2 324,00</b>	<b>1 047 907,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 260,00	0,00	1 675,00	691 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 725,00	0,00	343,00	124 382,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 354,00	0,00	106,00	15 248,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 161,00	2 000,00	0,00	40 161,00
4300	Zakup usług pozostałych		52 790,00	7 924,00	0,00	60 714,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		4 647,00	0,00	200,00	4 447,00
<b>Dom Pomocy Społecznej Blachownia</b>			<b>11 216 180,00</b>	<b>213 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 429 852,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>11 216 180,00</b>	<b>213 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 429 852,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>10 237 600,00</b>	<b>212 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 450 551,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 961 420,00	110 000,00	0,00	6 071 420,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		110 026,00	3 350,00	0,00	113 376,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300 590,00	12 500,00	0,00	313 090,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		464 583,00	11 891,00	0,00	476 474,00
4260	Zakup energii		562 838,00	67 564,00	0,00	630 402,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		210 572,00	4 746,00	0,00	215 318,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		7 699,00	300,00	0,00	7 999,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		58 740,00	2 600,00	0,00	61 340,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>978 580,00</b>	<b>721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979 301,00</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	510,00	0,00	510,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	90,00	0,00	90,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	90,00	0,00	90,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	16,00	0,00	16,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	7,00	0,00	7,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	2,00	0,00	2,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		0,00	5,00	0,00	5,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		0,00	1,00	0,00	1,00
<b>Dom Pomocy Społecznej w Lelowie</b>			<b>6 239 071,00</b>	<b>161 963,00</b>	<b>111,00</b>	<b>6 400 923,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 239 071,00</b>	<b>161 963,00</b>	<b>111,00</b>	<b>6 400 923,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>6 177 511,00</b>	<b>161 235,00</b>	<b>111,00</b>	<b>6 338 635,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 593 368,00	23 656,00	0,00	3 617 024,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		447 384,00	137 579,00	0,00	584 963,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		30 000,00	0,00	111,00	29 889,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>61 560,00</b>	<b>728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 288,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	510,00	0,00	510,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90,00	0,00	90,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,00	0,00	90,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16,00	0,00	16,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	0,00	13,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,00	0,00	3,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	4,00	0,00	4,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	2,00	0,00	2,00
		<b>Dom Pomocy Społecznej Turów</b>	<b>3 725 472,00</b>	<b>29 516,00</b>	<b>110,00</b>	<b>3 754 878,00</b>
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 725 472,00</b>	<b>29 516,00</b>	<b>110,00</b>	<b>3 754 878,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 644 572,00</b>	<b>28 792,00</b>	<b>110,00</b>	<b>3 673 254,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 628,00	28 792,00	0,00	150 420,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	39 141,00	0,00	110,00	39 031,00
		<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>80 900,00</b>	<b>724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 624,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	510,00	0,00	510,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90,00	0,00	90,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	89,00	0,00	89,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16,00	0,00	16,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,00	0,00	7,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,00	0,00	2,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	8,00	0,00	8,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	2,00	0,00	2,00
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie</b>	<b>5 935 549,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 935 549,00</b>
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 746 501,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 746 501,00</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 593 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 605 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 896 268,00	12 000,00	0,00	1 908 268,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>153 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>141 501,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	73 501,00	0,00	12 000,00	61 501,00
		<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Boguminku</b>	<b>7 778 759,51</b>	<b>7 451,00</b>	<b>7 451,00</b>	<b>7 778 759,51</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 465 240,51	1 337,00	1 337,00	3 465 240,51
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 476 187,65</b>	<b>922,00</b>	<b>922,00</b>	<b>1 476 187,65</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 681,00	737,00	0,00	82 418,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	200,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 542,00	185,00	0,00	7 727,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	2,00	198,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 798,00	0,00	720,00	40 078,00
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 731 016,40</b>	<b>415,00</b>	<b>415,00</b>	<b>1 731 016,40</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 900,00	415,00	0,00	86 315,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	180,00	320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 618,00	0,00	194,00	36 424,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	41,00	759,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 313 519,00	6 114,00	6 114,00	4 313 519,00
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>4 182 116,00</b>	<b>6 114,00</b>	<b>6 114,00</b>	<b>4 182 116,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	4,00	996,00
	4260	Zakup energii	70 245,00	5 301,00	0,00	75 546,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 720,00	553,00	0,00	10 273,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	30,00	970,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	149,00	251,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	500,00	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 378,00	0,00	5 431,00	107 947,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	260,00	0,00	1 760,00
		<b>Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie</b>	<b>1 971 086,15</b>	<b>732,00</b>	<b>111,00</b>	<b>1 971 707,15</b>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 872 086,15	732,00	111,00	1 872 707,15
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>25 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,00</b>	<b>25 180,00</b>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 112,00	0,00	111,00	21 001,00
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 380,00</b>	<b>732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 112,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	510,00	0,00	510,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90,00	0,00	90,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,00	0,00	90,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16,00	0,00	16,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	0,00	13,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,00	0,00	3,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	8,00	0,00	8,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	2,00	0,00	2,00
		<b>Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koniecpolu</b>	<b>1 085 061,55</b>	<b>721,00</b>	<b>109,00</b>	<b>1 085 673,55</b>
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 085 061,55	721,00	109,00	1 085 673,55
		<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 022 759,55</b>	<b>0,00</b>	<b>109,00</b>	<b>1 022 650,55</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 583,00	0,00	109,00	9 474,00
		<b>85495 Pozostała działalność</b>	<b>47 324,00</b>	<b>721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 045,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	510,00	0,00	510,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90,00	0,00	90,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	89,00	0,00	89,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16,00	0,00	16,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	0,00	13,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,00	0,00	3,00
		<b>Starostwo Powiatowe</b>	<b>55 998 302,42</b>	<b>32,00</b>	<b>10 706,00</b>	<b>55 987 628,42</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	821 037,48	32,00	32,00	821 037,48
		<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>821 037,48</b>	<b>32,00</b>	<b>32,00</b>	<b>821 037,48</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 115,00	0,00	32,00	31 083,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 714,00	32,00	0,00	2 746,00
		<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>29 680 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 674,00</b>	<b>29 670 067,00</b>
		<b>75020 Starostwa powiatowe</b>	<b>25 797 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 674,00</b>	<b>25 787 245,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 729 000,00	0,00	10 674,00	16 718 326,00
		<b>Starostwo Powiatowe - Projekty</b>	<b>19 306 312,60</b>	<b>71 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 377 513,60</b>
	750	Administracja publiczna	366 049,00	71 201,00	0,00	437 250,00
		<b>75020 Starostwa powiatowe</b>	<b>366 049,00</b>	<b>71 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437 250,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 669,00	0,00	50 669,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 939,00	0,00	8 939,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 706,00	0,00	8 706,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 529,00	0,00	1 529,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 152,00	0,00	1 152,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,00	0,00	206,00