

Załącznik nr 1
do uchwały nr 127/2024
z dnia 2024-10-04

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dom Dziecka w Chorzenicach						
855	Rodzina		1 003 116,80	18 000,00	10 000,00	1 011 116,80
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 003 116,80	18 000,00	10 000,00	1 011 116,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		953 116,80	18 000,00	10 000,00	961 116,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		548 965,00	8 000,00	0,00	556 965,00
4270	Zakup usług remontowych		33 500,00	0,00	10 000,00	23 500,00
			54 500,00	10 000,00	0,00	64 500,00
Dom dla Dzieci "Słoneczny" w Chorzenicach						
855	Rodzina		843 036,80	8 000,00	0,00	851 036,80
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		843 036,80	8 000,00	0,00	851 036,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		843 036,80	8 000,00	0,00	851 036,80
			485 463,00	8 000,00	0,00	493 463,00
Dom dla Dzieci "Promyk" w Rędzinach						
855	Rodzina		796 336,80	19 000,00	0,00	815 336,80
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		796 336,80	19 000,00	0,00	815 336,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		796 336,80	19 000,00	0,00	815 336,80
			497 034,00	19 000,00	0,00	516 034,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Blachowni						
855	Rodzina		893 043,00	7 030,00	0,00	900 073,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		893 043,00	7 030,00	0,00	900 073,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		893 043,00	7 030,00	0,00	900 073,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		507 604,00	5 820,00	0,00	513 424,00
			96 568,00	1 050,00	0,00	97 618,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 538,00	100,00	0,00	11 638,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 295,00	60,00	0,00	3 355,00
Dom dla Dzieci "Sosenka"						
	831	303,00	831 303,00	6 830,00	0,00	838 133,00
855	Rodzina		831 303,00	6 830,00	0,00	838 133,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		831 303,00	6 830,00	0,00	838 133,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 542,00	5 650,00	0,00	496 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 883,00	1 020,00	0,00	94 903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 829,00	140,00	0,00	12 969,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	981,00	20,00	0,00	1 001,00
Dom dla Dzieci "Skałka"						
	875	440,00	875 440,00	7 190,00	0,00	882 630,00
855	Rodzina		875 440,00	7 190,00	0,00	882 630,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		875 440,00	7 190,00	0,00	882 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 672,00	5 930,00	0,00	524 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 874,00	1 060,00	0,00	91 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 161,00	140,00	0,00	11 301,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 167,00	60,00	0,00	3 227,00
Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Błachowni						
	1 279	053,00	1 279 053,00	25 450,00	0,00	1 304 503,00
855	Rodzina		1 279 053,00	25 450,00	0,00	1 304 503,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 279 053,00	25 450,00	0,00	1 304 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 189,00	21 390,00	0,00	894 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 758,00	3 490,00	0,00	167 248,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 126,00	420,00	0,00	19 546,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 774,00	150,00	0,00	4 924,00
Dom Pomocy Społecznej w Lelowie						
	7 039	776,00	7 039 776,00	71 340,00	71 340,00	7 039 776,00
852	Pomoc społeczna		7 039 776,00	71 340,00	71 340,00	7 039 776,00
85202	Domy pomocy społecznej		7 039 776,00	0,00	71 340,00	6 968 436,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 340,00	0,00	71 340,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85295	Pozostała działalność		0,00	71 340,00	0,00	71 340,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	71 340,00	0,00	71 340,00
Dom Pomocy Społecznej Turów						
852	Pomoc społeczna		4 742 164,00	8 610,00	8 610,00	4 742 164,00
85202	Domy pomocy społecznej		4 742 164,00	8 610,00	8 610,00	4 742 164,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 110 914,00	0,00	8 610,00	4 102 304,00
85295	Pozostała działalność		2 527 480,00	0,00	8 610,00	2 518 870,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		631 250,00	8 610,00	0,00	639 860,00
			551 250,00	8 610,00	0,00	559 860,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie						
852	Pomoc społeczna		7 210 901,80	2 340,00	2 340,00	7 210 901,80
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		3 774 084,70	2 340,00	2 340,00	3 774 084,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 733,00	640,00	640,00	10 733,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 093,00	640,00	0,00	10 733,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		640,00	0,00	640,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 588 194,10	1 700,00	1 700,00	3 588 194,10
4280	Zakup usług zdrowotnych		53 898,50	0,00	1 700,00	52 198,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 660,00	700,00	0,00	3 360,00
Starostwo Powiatowe						
630	Turystyka		66 666 986,40	4 000,00	85 500,00	66 585 486,40
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		70 000,00	4 000,00	4 000,00	70 000,00
4190	Nagrody konkursowe		70 000,00	4 000,00	4 000,00	70 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	4 000,00	0,00	9 000,00
758	Różne rozliczenia		5 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 447 852,00	0,00	81 500,00	3 366 352,00
4810	Rezerwy		3 447 852,00	0,00	81 500,00	3 366 352,00