

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/389/2024 Rady Powiatu Choszczeńskiego z dnia 25 marca 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 916 048,00	148 545,03	3 064 593,03
	71095		Pozostała działalność	500 000,00	148 545,03	648 545,03
		4300	Zakup usług pozostałych	321 850,00	148 545,03	470 395,03
750			Administracja publiczna	16 488 967,00	253 584,90	16 742 551,90
	75095		Pozostała działalność	807 656,00	253 584,90	1 061 240,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93 623,77	93 623,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 961,13	21 961,13
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	53 460,00	53 460,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 540,00	12 540,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 320,00	58 320,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 680,00	13 680,00
758			Różne rozliczenia	2 573 205,09	5 316 889,00	7 890 094,09
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 573 205,09	5 316 889,00	7 890 094,09
		4810	Rezerwy	2 231 002,09	4 659 092,00	6 890 094,09
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	342 203,00	657 797,00	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 333 647,30	4 047 588,01	23 381 235,31
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 551 614,00	519 293,00	2 070 907,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	23 325,00	73 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	70 571,00	320 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	8 028,00	38 028,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	808,00	3 808,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	887 200,00	416 561,00	1 303 761,00
	80115		Technika	4 721 454,21	1 413 406,00	6 134 860,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 452,00	197 911,00	774 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 708,00	28 115,00	91 823,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 627,00	1 801,00	21 428,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 866 712,70	1 185 579,00	4 052 291,70
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 140 521,00	490 969,00	4 631 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 308,00	65 686,00	388 994,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 322,00	9 412,00	55 734,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 610,00	38,00	24 648,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	905 824,00	415 833,00	1 321 657,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 024 295,83	1 206 564,00	6 230 859,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	172 050,00	622 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	24 521,00	79 521,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	9 120,00	14 120,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 533 112,94	1 000 873,00	3 533 985,94
80134		Szkoły zawodowe specjalne	841 846,00	271 988,00	1 113 834,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	11 466,00	41 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	36 179,00	136 179,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	3 734,00	18 734,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	465,00	2 115,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	594 339,00	220 144,00	814 483,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	134 562,04	25 290,00	159 852,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 233,00	3 604,00	17 837,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 036,00	515,00	2 551,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	744,00	114,00	858,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 793,00	21 057,00	89 850,00
80195		Pozostała działalność	572 384,22	120 078,01	692 462,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 897,17	167,93	13 065,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 392,83	982,07	74 374,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	1 415,20	11 015,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 376,10	3 376,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	715,15	715,15
	4220	Zakup środków żywności	200,00	300,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 045,00	4 550,00	71 595,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	95 907,52	95 907,52
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 315,84	20 315,84
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 650,40	1 650,40
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	349,60	349,60

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 219,22	-9 651,80	269 567,42
852			Pomoc społeczna	8 624 863,00	280 000,00	8 904 863,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 537 603,00	280 000,00	7 817 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 628 355,00	232 000,00	4 860 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 145,00	40 158,00	877 303,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 092,00	5 635,00	97 727,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	44 268,00	2 207,00	46 475,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 015 025,00	692 800,00	3 707 825,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	692 800,00	692 800,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 712,38	15 712,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	487,62	487,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 337,80	21 337,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	662,20	662,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 055,19	3 055,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,81	94,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91 170,60	91 170,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 829,40	2 829,40
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	219 197,40	219 197,40
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 802,60	6 802,60
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	107 755,89	107 755,89
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 344,11	3 344,11
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 551,84	1 551,84
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,16	48,16
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	122 158,90	122 158,90
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 791,10	3 791,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 006,72	90 006,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 793,28	2 793,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 221 157,39	1 134 604,80	7 355 762,19
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 338 259,00	562 374,80	3 900 633,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	24 914,00	74 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 344,00	73 133,00	762 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	9 067,00	69 067,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 099,00	9 651,80	124 750,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 264,00	4 264,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 018 461,00	444 345,00	1 462 806,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 240 675,00	355 280,00	1 595 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 205,00	51 184,00	167 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	4 772,00	16 972,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	750 000,00	299 324,00	1 049 324,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	553 799,48	117 925,00	671 724,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	16 944,00	78 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	2 415,00	8 115,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 389,42	98 566,00	330 955,42
85410		Internaty i bursy szkolne	1 001 966,05	99 025,00	1 100 991,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	14 191,00	94 191,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	2 023,00	12 023,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	259,00	1 259,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 508,79	82 552,00	316 060,79

Razem:	125 389 814,50	11 874 011,74	137 263 826,24
---------------	----------------	---------------	----------------