

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 80/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 27 listopada 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 162 693,14	41 110,00	17 203 803,14
	75095		Pozostała działalność	1 096 745,40	41 110,00	1 137 855,40
		4300	Zakup usług pozostałych	500 553,00	41 110,00	541 663,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 823 222,00	9 270,00	6 832 492,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 540 042,00	9 270,00	6 549 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 453,00	9 270,00	191 723,00
758			Różne rozliczenia	3 411 145,01	-566 549,00	2 844 596,01
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 411 145,01	-566 549,00	2 844 596,01
		4810	Rezerwy	3 406 407,76	-566 549,00	2 839 858,76
801			Oświata i wychowanie	27 734 228,17	182 500,00	27 916 728,17
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 671 929,00	92 000,00	2 763 929,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 725,00	4 000,00	97 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 412,48	-55 000,00	221 412,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 571,00	8 000,00	368 571,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 683 361,00	135 000,00	1 818 361,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 727 690,23	2 000,00	5 729 690,23
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 092,20	2 000,00	3 092,20
	80120		Licea ogólnokształcące	7 523 365,31	4 000,00	7 527 365,31
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 539,64	3 700,00	20 239,64
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	859,41	300,00	1 159,41
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 249 834,00	84 500,00	1 334 334,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 566,00	2 000,00	47 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 179,00	2 500,00	177 679,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	908 495,04	80 000,00	988 495,04
	80195		Pozostała działalność	739 721,67	0,00	739 721,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	1 100,00	8 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 065,10	2 900,00	15 965,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,00	15 440,00	17 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 099,49	-19 440,00	93 659,49

852			Pomoc społeczna	10 068 816,02	192 439,00	10 261 255,02
	85202		Domy pomocy społecznej	8 463 608,82	192 439,00	8 656 047,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 343 055,00	118 500,00	5 461 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 696,74	20 691,00	980 387,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 288,58	2 212,00	111 500,58
		4260	Zakup energii	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 811,00	40 000,00	277 811,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	53 553,50	1 036,00	54 589,50
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 465 645,80	-84,00	1 465 561,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 184,00	-436,00	78 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 554,30	186,00	172 740,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 655,50	250,00	16 905,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 716,00	-84,00	32 632,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 880,40	0,00	20 880,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 330,00	-452,00	5 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	452,00	452,00
	85295		Pozostała działalność	103 381,00	84,00	103 465,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 387,00	84,00	4 471,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 301 204,37	14 180,00	5 315 384,37
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	538 519,00	14 180,00	552 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 429,56	9 700,00	291 129,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	2 500,00	46 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	1 500,00	115 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	980,00	480,00	1 460,00
	85395		Pozostała działalność	1 571 502,51	0,00	1 571 502,51
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 956,66	-1 351,63	231 605,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 648,78	-159,08	14 489,70
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 351,63	1 351,63
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	159,08	159,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 752 336,64	178 093,00	8 930 429,64
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 483 226,80	167 500,00	4 650 726,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 414,00	4 000,00	106 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 872,99	50 000,00	1 020 872,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 577,00	5 000,00	505 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 067,00	-14 500,00	59 567,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	5 000,00	46 700,00
	4220	Zakup środków żywności	9 200,00	1 000,00	10 200,00
	4260	Zakup energii	201 400,00	5 000,00	206 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 432,00	6 000,00	74 432,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 756,59	6 898,58	62 655,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	500,00	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 664,00	-1 000,00	7 664,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 463,73	3 430,72	25 894,45
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 801 806,00	95 500,00	1 897 306,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 391,68	670,70	5 062,38
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 943 480,00	10 593,00	1 954 073,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 315,00	10 593,00	67 908,00
855		Rodzina	3 675 461,23	0,00	3 675 461,23
	85508	Rodziny zastępcze	3 346 914,23	0,00	3 346 914,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 567,00	-135,00	13 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 327,75	6 589,00	81 916,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 273,00	-1 266,00	6 007,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	-425,00	1 625,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-900,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 266,00	-983,00	9 283,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	403 974,00	-334,00	403 640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	-806,00	8 863,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	-740,00	110,00

Razem:	146 247 508,06	51 043,00	146 298 551,06
---------------	----------------	-----------	----------------