

załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0050.151.2023 z dn. 14.11.2023

Plan wydatków zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 236 247,75</b>	<b>162,84</b>	<b>8 236 410,59</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 869,00	0,00	312 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 676,00	-300,00	26 376,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 482,50	300,00	2 782,50
	75095		Pozostała działalność	219 246,37	162,84	219 409,21
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 091,60	105,28	2 196,88
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	542,22	57,56	599,78
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 002 956,65</b>	<b>0,00</b>	<b>19 002 956,65</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 389 351,59	-2 487,97	10 386 863,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 906,00	-1 600,00	162 306,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	73 615,21	-0,29	73 614,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 770,00	-4 860,00	1 384 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182 967,55	-8 000,00	1 174 967,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 691,42	-13 000,00	141 691,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 109,91	24 634,33	93 744,24
		4270	Zakup usług remontowych	12 080,06	-2,01	12 078,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 340,00	5 170,00	14 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 796,87	15 000,00	140 796,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	-830,00	5 970,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 623,36	-1 000,00	11 623,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 207 500,00	-18 000,00	5 189 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	632 640,98	-2 840,00	629 800,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 140,00	-1 800,00	14 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 810,58	-1 000,00	75 810,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 488,81	-1 000,00	8 488,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	1 000,00	7 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	510,00	1 010,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-550,00	50,00
	80104		Przedszkola	3 365 038,82	9 360,00	3 374 398,82

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	-3 600,00	21 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	12 960,00	67 960,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 079,31	-21 000,00	8 079,31
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 400,00	21 000,00	26 400,00
80107		Świetlice szkolne	508 200,53	530,00	508 730,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	-600,00	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 248,79	-1 300,00	5 948,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	2 000,00	7 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	770,00	1 370,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-340,00	60,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 790,00	-20 080,00	52 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 240,00	-9 720,00	21 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 550,00	-10 360,00	31 190,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	959 778,31	15 517,97	975 296,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 010,00	-32,00	5 978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 056,00	16 000,00	672 056,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 120,91	-0,03	44 120,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 740,00	2 000,00	119 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 340,00	-2 660,00	14 680,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	600,00	2 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00	-390,00	1 070,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	336 045,44	15 000,00	351 045,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 804,96	2 500,00	48 304,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-200,00	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214 849,98	12 500,00	227 349,98
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 214 169,26	-15 000,00	2 199 169,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 021,76	-2 200,00	29 821,76
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 363,72	-0,71	21 363,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 402,30	-3 000,00	292 402,30

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 435,76	-1 300,00	39 135,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 140,71	4 640,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	3 000,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	660,00	660,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 906,03	-1 300,00	8 606,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 646 230,00	-15 000,00	1 631 230,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>438 233,45</b>	<b>100,00</b>	<b>438 333,45</b>
	85195	Pozostała działalność	106 920,00	100,00	107 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060,00	100,00	5 160,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 738 480,73</b>	<b>8 910,00</b>	<b>3 747 390,73</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	877 000,00	0,00	877 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	10 000,00	297 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00	-10 000,00	580 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 546,00	7 793,00	123 339,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 546,00	7 793,00	123 339,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 174 418,00	6 000,00	1 180 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	59 850,00	-2 000,00	57 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 280,00	-6 000,00	220 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	-6 000,00	161 000,00
	85295	Pozostała działalność	583 954,73	1 117,00	585 071,73
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 805,00	1 117,00	25 922,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,00	-650,00	740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 650,00	4 650,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>212 362,00</b>	<b>2 448,00</b>	<b>214 810,00</b>
	85395	Pozostała działalność	212 362,00	2 448,00	214 810,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 100,00	2 400,00	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638,00	-161,00	477,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	61,00	146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 955,00	100,00	3 055,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	102,00	48,00	150,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 088 422,00</b>	<b>24 604,00</b>	<b>5 113 026,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 753 561,00	19 674,00	4 773 235,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 138 864,00	-4 326,00	4 134 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	13 700,00	93 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 119,00	8 000,00	486 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	300,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	79 000,00	2 000,00	81 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	2 000,00	81 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	-2 000,00	98 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	-2 000,00	98 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 600,00	-11,00	73 589,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 600,00	-11,00	72 589,00
	85595		Pozostała działalność	53 304,00	4 941,00	58 245,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 654,00	4 797,00	56 451,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25,00	144,00	169,00
<b>Razem:</b>				<b>84 083 666,05</b>	<b>36 224,84</b>	<b>84 119 890,89</b>