

UCHWAŁA NR VI/259/23
ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 05 grudnia 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Nr VI/2/23 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej
Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2023 (w podziale na plany finansowe
poszczególnych jednostek organizacyjnych)

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/2/23 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2023 (w podziale na plany finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych) dokonuje się zmian opisanych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

Przewodniczący Zarządu:

Hanna Iwaniuk

Członkowie Zarządu:

Wojciech Rychlik

Marcin Łabędzki

Jadwiga Ziółkowska

Tomasz Ziółkowski

Załącznik do Uchwały Nr VI/259/23
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 05 grudnia 2023 r.

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80102

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. M. GRZEGORZEWSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 30.11.2023 r.	Zwiększenia/ Zmniejszenia	Plan na dzień 05.12.2023 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		6 572 992	2 210	6 575 202
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6):		6 572 992	2 210	6 575 202
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		6 502 247	2 210	6 504 457
4.	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</i>		<i>5 915 344</i>	<i>0</i>	<i>5 915 344</i>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 005 000		1 005 000
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	58 640		58 640
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	805 500		805 500
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	91 353		91 353
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000		5 000
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	16 059		16 059
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	3 667 753		3 667 753
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	266 039		266 039
5.	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i>		<i>586 903</i>	<i>2 210</i>	<i>589 113</i>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	82 430		82 430
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 000		1 000
	Zakup energii	4260	145 000		145 000
	Zakup usług remontowych	4270	8 000		8 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	7 000		7 000
	Zakup usług pozostałych	4300	56 000		56 000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 000		5 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000		1 000
	Różne opłaty i składki	4430	13 617	2 210	15 827
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	265 711		265 711
	Podatek od nieruchomości	4480	145		145
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	1 000		1 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000		1 000
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		70 745	0	70 745
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	18 995		18 995
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	51 750		51 750

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80195

WYDZIAŁ EDUKACJI

ZADANIA WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 30.11.2023 r.	Zwiększenia/ Zmniejszenia	Plan na dzień 05.12.2023 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		897 689	-2 210	895 479
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO:		897 689	-2 210	895 479
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		897 689	-2 210	895 479
4.	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</i>		4 137	0	4 137
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	137		137
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 000		4 000
5.	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i>		893 552	-2 210	891 342
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	6 057		6 057
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000		3 000
	Zakup usług remontowych	4270	50 000		50 000
	Zakup usług pozostałych	4300	834 022	-2 210	831 812
	Różne opłaty i składki	4430	473		473

DZIAŁ 852

ROZDZIAŁ 85202

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZATÓWKU

ZADANIA WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 30.11.2023 r.	Zwiększenia/ Zmniejszenia	Zwiększenia/ Zmniejszenia	Plan na dzień 05.12.2023 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		6 595 245	238 250	0	6 833 495
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6):		6 595 245	238 250	0	6 833 495
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		6 585 245	238 250	0	6 823 495
4.	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</i>		5 165 177	0	0	5 165 177
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 961 452			3 961 452
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	255 585			255 585
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	744 358			744 358
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	89 857			89 857
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	72 340			72 340
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 457			1 457
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4780	40 128			40 128
5.	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i>		1 420 068	238 250	0	1 658 318
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	225 263	238 250	37 000	500 513
	Zakup środków żywności	4220	480 951		-37 000	443 951
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	65 060			65 060
	Zakup energii	4260	269 697			269 697
	Zakup usług remontowych	4270	16 000			16 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	6 000			6 000
	Zakup usług pozostałych	4300	157 000			157 000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 200			4 200
	Różne opłaty i składki	4430	24 900			24 900
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4440	139 706			139 706
	Podatek od nieruchomości	4480	20 519			20 519

	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4490	550			550
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	833			833
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	9 389			9 389
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000	0	0	10 000
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	10 000			10 000

DZIAŁ 852

ROZDZIAŁ 85202

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 28.11.2023 r.	Zwiększenia/ Zmniejszenia	Plan na dzień 05.12.2023 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		5 141 163	69 579	5 210 742
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6):		5 141 163	69 579	5 210 742
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		5 128 601	69 579	5 198 180
4.	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</i>		3 821 789	0	3 821 789
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 035 797	0	3 035 797
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	175 236		175 236
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	550 596		550 596
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	52 024		52 024
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	8 136		8 136
5.	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i>		1 306 812	69 579	1 376 391
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	122 350	69 579	191 929
	Zakup środków żywności	4220	471 994		471 994
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	12 558		12 558
	Zakup energii	4260	354 451		354 451
	Zakup usług remontowych	4270	22 302		22 302
	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 825		3 825
	Zakup usług pozostałych	4300	190 763		190 763
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 856		2 856
	Różne opłaty i składki	4430	9 664		9 664
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	109 252		109 252
	Podatek od nieruchomości	4480	2 947		2 947
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 850		3 850
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		12 562	0	12 562
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	12 562		12 562

DZIAŁ 852

ROZDZIAŁ 85203

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ZDUŃSKIEJ WOLI UL. ŁASKA 59

ZADANIA ZLECONE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 28.11.2023 r.	Zwiększenia/ Zmniejszenia	Plan na dzień 05.12.2023 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		974 932,20	0,00	974 932,20
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6):		974 932,20	0,00	974 932,20
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		972 932,20	0,00	972 932,20
4.	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</i>		617 830	-12 605	605 225
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	487 066	-8 430	478 636
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	29 959		29 959
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	87 582	-2 106	85 476
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	11 723	-569	11 154
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 500	-1 500	0
5.	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i>		355 102,20	12 605,00	367 707,20
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	104 340,20	5 989,00	110 329,20
	Zakup usług remontowych	4270	30 000,00		30 000,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 700,00		1 700,00
	Zakup usług pozostałych	4300	184 400,00	3 000	187 400,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 258,00		2 258,00
	Różne opłaty i składki	4430	7 751,00		7 751,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	15 183,00	3 616	18 799,00
	Podatek od nieruchomości	4480	2 985,00		2 985,00
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	18,00		18,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 467,00		6 467,00
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		2 000	0	2 000
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000		2 000

DZIAŁ 852

ROZDZIAŁ 85203

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W PRZATÓWKU

ZADANIA ZLECONE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 28.11.2023 r.	Zwiększenia/ Zmniejszenia	Zwiększenia/ Zmniejszenia	Plan na dzień 05.12.2023 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		901 300,80	0,00	0,00	901 300,80
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6):		901 300,80	0,00	0,00	901 300,80
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		901 200,80	14,00	0,00	901 214,80
4.	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</i>		593 296,00	-788,00	0,00	592 508,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	465 941,00		933,00	466 874,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	33 362,00			33 362,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	85 145,00	-288,00	-1 101,00	83 756,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	8 348,00		168,00	8 516,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	500,00	-500,00		0,00
5.	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i>		307 904,80	802,00	0,00	308 706,80
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	65 837,80			65 837,80
	Zakup energii	4260	100,00		-100,00	0,00
	Zakup usług remontowych	4270	23 675,00		7 700,00	31 375,00

	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 500,00		-550,00	950,00
	Zakup usług pozostałych	4300	175 160,00		-7 700,00	167 460,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 200,00		-350,00	1 850,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	50,00		-50,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	19 300,00			19 300,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	14 967,00	802,00	1 124,00	16 893,00
	Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	1 500,00			1 500,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 615,00		-74,00	3 541,00
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		100,00	-14,00	0,00	86,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100,00	-14,00		86,00

DZIAŁ 852

ROZDZIAŁ 85218

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 30.11.2023 r.	Zwiększenia/ Zmniejszenia	Zwiększenia/ Zmniejszenia	Plan na dzień 05.12.2023 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		1 322 454	529	0	1 322 983
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6+7):		1 322 454	529	0	1 322 983
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		1 201 548	229	0	1 201 777
4.	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</i>		925 367	0	0	925 367
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	729 220			729 220
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	50 335			50 335
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	127 017			127 017
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	15 648			15 648
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 897			2 897
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	250			250
5.	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i>		276 181	229	0	276 410
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	1			1
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	31 975	29	800	32 804
	Zakup energii	4260	74 292			74 292
	Zakup usług remontowych	4270	10 808			10 808
	Zakup usług zdrowotnych	4280	688			688
	Zakup usług pozostałych	4300	100 460			100 460
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 283			3 283
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 400		-800	600
	Podróże służbowe krajowe	4410	950			950
	Różne opłaty i składki	4430	6 400			6 400
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	30 002			30 002
	Podatek od nieruchomości	4480	12 007			12 007

	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	65			65
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	350	200		550
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 500			3 500
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		1 079	300	0	1 379
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 079	300		1 379
7.	Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich, z tego:		119 827	0	0	119 827
8.	"Rodzinka jest dobra na wszystko" (koszty pośrednie)		119 827	0	0	119 827
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	63 442			63 442
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	11 988			11 988
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4127	1 705			1 705
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4717	272			272
	Zakup materiałów i wyposażenia	4217	2 000			2 000
	Zakup energii	4267	38 000			38 000
	Zakup usług pozostałych	4307	2 420			2 420

DZIAŁ 852

ROZDZIAŁ 85220

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 17.10.2023 r.	Zwiększenia/ Zmniejszenia	Zwiększenia/ Zmniejszenia	Plan na dzień 05.12.2023 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		50 000	-529	0	49 471
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO:		50 000	-529	0	49 471
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		50 000	-529	0	49 471
4.	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</i>		36 644	0	0	36 644
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	30 621			30 621
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 273			5 273
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	750			750
5.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		13 356	-529	0	12 827
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000		5 772	8 772
	Zakup energii	4260	6 449		-4 900	1 549
	Zakup usług zdrowotnych	4280	0			0
	Zakup usług pozostałych	4300	1 311			1 311
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	50		25	75
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 246	-529	-897	820

	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	300		300
--	---	------	-----	--	-----

DZIAŁ 852

ROZDZIAŁ 85295

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH, PROMOCJI, KULTURY I SPORTU

ZADANIA WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 30.11.2023 r.	Zwiększenia/ Zmniejszenia	Plan na dzień 05.12.2023 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		257 104	-221 964	35 140
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO:		257 104	-221 964	35 140
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		257 104	-221 964	35 140
4.	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i>		257 104	-221 964	35 140
	Zakup usług pozostałych	4300	257 104	-221 964	35 140

DZIAŁ 750

ROZDZIAŁ 75020

SEKRETARZ POWIATU

ZADANIA WŁASNE

	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 30.11.2023 r.	Zwiększenia/ Zmniejszenia	Plan na dzień 05.12.2023 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO (2+8):		8 334 239	0	8 334 239
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6+7):		8 259 239	0	8 259 239
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		8 126 612	0	8 126 612
4.	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</i>		6 456 523	0	6 456 523
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 085 501	-30 000	5 055 501
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	372 191		372 191
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	796 577	30 000	826 577
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	114 129		114 129
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	18 250		18 250
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	69 875		69 875
5.	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i>		1 670 089	0	1 670 089
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	890		890
	Zakup środków żywności	4220	4 000		4 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	194 696		194 696
	Zakup energii	4260	399 106		399 106
	Zakup usług remontowych	4270	29 525		29 525
	Zakup usług zdrowotnych	4280	8 000		8 000
	Zakup usług pozostałych	4300	291 700		291 700
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	90 400		90 400
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	9 600		9 600
	Podróże służbowe krajowe	4410	8 000		8 000
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	585		585
	Różne opłaty i składki	4430	247 840		247 840
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	177 847		177 847

	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	6 880		6 880
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	157 650		157 650
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 000		2 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	4680	350		350
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	41 020		41 020
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		15 000	0	15 000
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	15 000		15 000
7.	Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich		117 627	0	117 627
	Zakup materiałów i wyposażenia	4217	100 091		100 091
	Zakup usług pozostałych	4307	17 536		17 536
8.	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, Z TEGO:		75 000	0	75 000
9.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		75 000	0	75 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	75 000		75 000

DZIAŁ 852

ROZDZIAŁ 85203

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ZDUŃSKIEJ WOLI UL. DĄBROWSKIEGO 15

ZADANIA ZLECONE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 28.11.2023 r.	Zwiększenia/ Zmniejszenia	Plan na dzień 05.12.2023 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		1 124 223	0	1 124 223
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6):		1 124 223	0	1 124 223
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		1 122 723	0	1 122 723
4.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		818 114	0	818 114
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	653 345		653 345
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	32 789		32 789
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	117 486		117 486
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	13 582		13 582
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	912		912
5.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		304 609	0	304 609
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	85 588		85 588
	Zakup energii	4260	150		150
	Zakup usług remontowych	4270	6 000		6 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000		2 000
	Zakup usług pozostałych	4300	175 604	-2 430	173 174
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 300		2 300
	Podróże służbowe krajowe	4410	700		700
	Różne opłaty i składki	4430	9 000		9 000
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	17 877	2 430	20 307
	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	1 000		1 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 390		4 390
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		1 500	0	1 500
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 500		1 500

DZIAŁ 855

ROZDZIAŁ 85508

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 30.11.2023 r.	Zwiększenia/ Zmniejszenia	Plan na dzień 05.12.2023 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO :		2 428 199	0	2 428 199
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6+7):		2 428 199	0	2 428 199
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		425 400	0	425 400
4.	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</i>		266 246	0	266 246
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	56 899		56 899
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	36 063		36 063
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	3 287		3 287
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	169 997		169 997
5.	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i>		159 154	0	159 154
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 300		3 300
	Zakup usług pozostałych	4300	2 233		2 233
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	147 854		147 854
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	360		360
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 400	-82	2 318
	Odpisy na ZFŚS	4440	1 663	252	1 915
	Pozostałe odsetki	4580	1 174		1 174
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		1 403 665	0	1 403 665
	Świadczenia społeczne	3110	1 403 665		1 403 665
7.	Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich, z tego:		599 134	0	599 134
	"Rodzinka jest dobra na wszystko"		599 134	0	599 134
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3027	6 754		6 754
	Świadczenia społeczne	3119	85 556		85 556
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	164 280		164 280
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4047	18 590		18 590
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	33 716		33 716
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4127	5 324		5 324
	Wynagrodzenia bezosobowe	4177	5 280		5 280
	Zakup materiałów i wyposażenia	4217	6 848		6 848
	Zakup usług zdrowotnych	4287	375		375
	Zakup usług pozostałych	4307	257 107		257 107
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4367	870		870
	Podróże służbowe krajowe	4417	6 118		6 118
	Odpisy na ZFŚS	4447	3 875		3 875
	Szkolenia pracowników zatrudnionych w ramach projektu	4707	51		51
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4717	4 390		4 390

