

Zmiany planu wydatków budżetu węgorszewskiego na 2020

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/119/2020 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 29.10.2020

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 500 145,38 | 4 000,00 | 4 504 145,38 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 439 645,38 | 0,00 | 4 439 645,38 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 99 297,02 | 3 000,00 | 102 297,02 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 845 849,97 | -3 000,00 | 2 842 849,97 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności | 696 371,22 | -38 377,63 | 657 993,59 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 38 377,63 | 138 377,63 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 500,00 | -2 267,00 | 8 233,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 2 267,00 | 57 267,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 958 385,89 | 201 351,00 | 11 159 736,89 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 2 145 105,00 | -6 600,00 | 2 138 505,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 441 232,65 | 5 000,00 | 1 446 232,65 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 267 495,00 | -2 900,00 | 264 595,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37 535,00 | -8 700,00 | 28 835,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 351,00 | -2 000,00 | 47 351,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 948,00 | 2 000,00 | 3 948,00 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 229 046,00 | 8 700,00 | 237 746,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149 903,26 | 8 000,00 | 157 903,26 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 615,00 | 700,00 | 27 315,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 4 084 859,00 | 78 476,00 | 4 163 335,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 695 509,00 | 80 000,00 | 2 775 509,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 187 000,00 | -3 354,00 | 183 646,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 472 966,00 | 15 000,00 | 487 966,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 67 409,00 | -11 000,00 | 56 409,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | -2 170,00 | 2 830,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 906 346,00 | 148 500,00 | 1 054 846,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 612 379,24 | 133 500,00 | 745 879,24 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 314,00 | 15 300,00 | 127 614,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 760,00 | -300,00 | 15 460,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 54 567,00 | 0,00 | 54 567,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 505,00 | 1 000,00 | 2 505,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 008,00 | -1 000,00 | 4 008,00 |
| 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 | 207 602,00 | -27 725,00 | 179 877,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 157 693,00 | -24 000,00 | 133 693,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 575,00 | -5 000,00 | 23 575,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 080,00 | -895,00 | 3 185,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 212,00 | 2 170,00 | 2 382,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 14 061 213,21 | 5 800,00 | 14 067 013,21 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 775 701,20 | 2 800,00 | 778 501,20 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 450,00 | 2 800,00 | 8 250,00 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 116 924,01 | 20 500,00 | 1 137 424,01 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 067,51 | 25 500,00 | 53 567,51 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | -5 000,00 | 1 000,00 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 43 220,00 | -17 500,00 | 25 720,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 3 500,00 | 15 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 806 926,00 | -180 181,00 | 3 626 745,00 |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 046 488,00 | -148 262,00 | 1 898 226,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 281 080,72 | -104 600,00 | 1 176 480,72 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 230 489,00 | -33 000,00 | 197 489,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32 342,00 | -13 000,00 | 19 342,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 702,00 | -5 250,00 | 93 452,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 328,00 | -2 912,00 | 27 416,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 607 627,00 | 3 918,00 | 611 545,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 286 655,00 | -10 000,00 | 276 655,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 800,00 | -1 382,00 | 19 418,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 013,00 | -5 000,00 | 54 013,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 553,00 | -1 500,00 | 6 053,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | -10 000,00 | 25 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 31 800,00 | 31 800,00 |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 40 000,00 | 20,00 | 40 020,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 40 000,00 | 20,00 | 40 020,00 |
| 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 306 662,00 | -38 769,00 | 267 893,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 300,00 | -229,00 | 5 071,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 543,00 | -3 500,00 | 16 043,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 785,00 | -1 000,00 | 1 785,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | -18 140,00 | 11 860,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 60 000,00 | -2 900,00 | 57 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | -8 000,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | -5 000,00 | 14 000,00 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 72 410,00 | 2 912,00 | 75 322,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72 410,00 | 2 912,00 | 75 322,00 |
| 855 | | Rodzina | 1 651 656,40 | 0,00 | 1 651 656,40 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 1 125 833,40 | 0,00 | 1 125 833,40 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 449,44 | -902,00 | 30 547,44 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 564,00 | 99,00 | 3 663,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 101 600,00 | 803,00 | 102 403,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 71 500,00 | -20,00 | 71 480,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 40 700,00 | -20,00 | 40 680,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 500,00 | -20,00 | 24 480,00 |
| | | Razem: | 49 943 710,99 | 30 950,00 | 49 974 660,99 |