

Zmiany planu wydatków budżetu węgorszewskiego na 2020

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/128/2020 Rady Powiatu w Węgorszewie z dn. 17.12.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 182 673,68	0,00	2 182 673,68
	71015		Nadzór budowlany	238 046,00	0,00	238 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 077,35	212,14	4 289,49
		4260	Zakup energii	1 339,00	-132,38	1 206,62
		4300	Zakup usług pozostałych	2 413,62	-79,76	2 333,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 881 218,38	0,00	4 881 218,38
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 816 718,38	0,00	4 816 718,38
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 405,03	852,59	164 257,62
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 778 058,81	-6 902,74	2 771 156,07
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	88 875,78	6 902,74	95 778,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 551,61	0,04	19 551,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 256,08	0,02	1 256,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 377,63	1 524,40	223 902,03
		4260	Zakup energii	104 600,00	-1 000,00	103 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 440,39	1 141,16	60 581,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 050,28	-767,28	6 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 467,00	1 000,00	70 467,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	-2 219,23	10 780,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 399,48	-531,70	867,78
801			Oświata i wychowanie	11 088 536,89	82 611,02	11 171 147,91
	80102		Skoly podstawowe specjalne	2 036 505,00	33 012,00	2 069 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 232,65	27 500,00	1 473 732,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 595,00	2 500,00	267 095,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 948,00	2 928,00	6 876,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 930,00	84,00	65 014,00
	80105		Przedzkoła specjalne	237 746,00	-4 573,32	233 172,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 903,26	-3 900,00	154 003,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 315,00	250,00	27 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 734,00	-600,00	3 134,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 250,00	-63,00	7 187,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 024,00	-260,32	1 763,68
	80115		Technika	1 645 666,00	2 782,08	1 648 448,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 038,00	17 395,92	45 433,92
		4260	Zakup energii	36 540,00	-4 000,00	32 540,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	-620,00	1 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 410,00	-8 111,04	18 298,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	-300,00	1 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 240,00	-582,80	1 657,20
	80120		Licencja ogólnokształcące	4 173 335,00	56 295,00	4 229 630,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 360,00	19 480,00	26 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775 509,00	33 095,00	2 808 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 409,00	-2 900,00	53 509,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-2 100,00	27 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	30 640,00	80 640,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	-5 000,00	175 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-2 800,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	-120,00	180,00

80130		Szkoły zawodowe	394 957,00	10 717,92	405 674,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	10 717,92	11 167,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 490,00	2 468,85	8 958,85
	4260	Zakup energii	18 900,00	-38,85	18 861,15
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-2 024,00	1 476,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	-235,00	315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-171,00	2 329,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 075 646,00	-1 222,66	1 074 423,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 879,24	-1 375,00	744 504,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 614,00	1 400,00	129 014,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 460,00	-2 085,00	13 375,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 457,00	-423,00	26 034,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 092,00	1 260,34	9 352,34
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 567,00	0,00	54 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 505,00	79,00	2 584,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 008,00	-79,00	3 929,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkół artystycznych	179 877,00	-14 400,00	165 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 693,00	-12 000,00	121 693,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 575,00	-2 000,00	21 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 185,00	-400,00	2 785,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 382,00	56,40	2 438,40
	4270	Zakup usług remontowych	450,00	-56,40	393,60
80195		Pozostała działalność	636 566,08	0,00	636 566,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 743,00	-172,40	8 570,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	-22,40	1 202,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 032,00	-945,20	51 086,80
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 140,00	19 140,00
852		Pomoc społeczna	14 202 918,21	100 000,00	14 302 918,21
	85202	Domy pomocy społecznej	12 254 505,00	100 000,00	12 354 505,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	-267,30	13 732,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 393 450,00	145 564,02	7 539 014,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368 491,00	-46 257,37	1 322 233,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 566,00	-26 585,75	154 980,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 588,00	-58 000,00	255 588,00
	4220	Zakup środków żywności	913 443,00	49 048,95	962 491,95
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 254,00	809,34	34 063,34
	4260	Zakup energii	855 041,41	76 521,54	931 562,95
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	3 851,69	63 851,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-1 056,84	4 943,16
	4300	Zakup usług pozostałych	170 940,91	-28 419,92	142 520,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	-177,87	3 522,13
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00	615,00	3 075,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	5 124,36	16 124,36
	4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	1 951,05	18 951,05
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	102 383,00	-22 720,90	79 662,10
85203		Ośrodki wsparcia	778 501,20	0,00	778 501,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 128,59	3 557,60	454 686,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 280,00	-1 972,79	74 307,21

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 255,00	-1 973,81	8 281,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 873,00	8 714,80	70 587,80
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-3 219,94	6 780,06
	4270	Zakup usług remontowych	13 853,20	-1 680,96	12 172,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-327,00	373,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 545,00	374,31	50 919,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-413,43	1 386,57
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	-1 984,44	40 015,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 485,00	15,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-2 971,00	3 029,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 317,00	1 511,32	13 828,32
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	-460,00	3 040,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	-4,14	5,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 250,00	2 334,48	10 584,48
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 897 719,00	42 100,00	2 939 819,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 628 196,59	42 100,00	1 670 296,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 886,00	-513,32	3 372,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 938,11	33 000,00	1 222 938,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 490,54	5 500,00	164 990,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 564,50	10 549,59	39 114,09
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-7,80	492,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 014,00	-466,00	1 548,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 365,00	-1 112,84	88 252,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-233,13	2 166,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 496,00	-1 784,14	1 711,86
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-389,00	1 611,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 497,00	-1 053,36	41 443,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-1 390,00	410,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 728 745,00	-24 111,02	3 704 633,98
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 000 226,00	-8 997,02	1 991 228,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 260,00	16 675,03	19 935,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 480,72	-27 810,00	1 148 670,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 489,00	4 920,00	202 409,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 342,00	-800,00	18 542,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 896,00	2 824,97	5 720,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 505,00	-3 807,00	47 698,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 359,00	-1 000,02	9 358,98
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	717 739,00	4 500,00	722 239,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	3 392,00	3 992,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 669,00	2 359,00	27 028,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 200,00	1 108,00	20 308,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	340,00	14 340,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-380,00	1 620,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	-879,00	19 121,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-340,00	1 160,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	611 545,00	-15 995,00	595 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 013,00	-1 000,00	53 013,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 053,00	-600,00	5 453,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-9 395,00	15 605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-6 000,00	3 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	267 893,00	-4 900,00	262 993,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 792,00	-2 000,00	99 792,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 785,00	-700,00	1 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 800,00	28 800,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
	85495	Pozostała działalność	75 322,00	1 281,00	76 603,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 322,00	1 281,00	76 603,00
		Razem:	50 904 147,30	200 600,00	51 104 747,30