

## Zmiany planu wydatków budżetu węgorszewskiego na 2020

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 109/2020 Zarządu Powiatu z dn. 22.12.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 182 673,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2 182 673,68</b>
	71015		Nadzór budowlany	238 046,00	0,00	238 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 289,49	16,45	4 305,94
		4260	Zakup energii	1 206,62	-39,21	1 167,41
		4300	Zakup usług pozostałych	2 333,86	22,76	2 356,62
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 881 218,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4 881 218,38</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 816 718,38	0,00	4 816 718,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 902,03	375,37	224 277,40
		4260	Zakup energii	103 600,00	-1 810,57	101 789,43
		4300	Zakup usług pozostałych	70 467,00	1 435,20	71 902,20
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 171 147,91</b>	<b>0,00</b>	<b>11 171 147,91</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 069 517,00	0,00	2 069 517,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00	-450,00	1 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 732,65	-614,24	1 473 118,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 095,00	614,24	267 709,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 351,00	-1 714,00	45 637,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 876,00	6 147,58	13 023,58
		4260	Zakup energii	15 164,00	-3 673,38	11 490,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	823,00	-413,00	410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 433,00	1 500,00	23 933,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	974,00	-73,20	900,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-494,00	6,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	-830,00	250,00
	80105		Przedszkola specjalne	233 172,68	0,00	233 172,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326,00	-326,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 003,26	-1 942,24	152 061,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 565,00	1 942,24	29 507,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 190,00	3 453,93	4 643,93
		4260	Zakup energii	4 533,00	-2 836,58	1 696,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	-165,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	195,00	-26,35	168,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
80115		Technika	1 648 448,08	0,00	1 648 448,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 748,00	11 422,48	27 170,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 433,92	-6 293,79	39 140,13
	4260	Zakup energii	32 540,00	-4 758,76	27 781,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	-369,93	1 580,07
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	636 133,00	0,00	636 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 198,20	182,09	8 380,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-177,09	14 822,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	-5,00	715,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 229 630,00	0,00	4 229 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 840,00	-4 313,00	22 527,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-3 850,00	76 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	5 358,00	86 358,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 401,00	3 205,00	122 606,00
80130		Szkoły zawodowe	405 674,92	0,00	405 674,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 958,85	935,64	9 894,49
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-935,64	5 064,36
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 074 423,34	0,00	1 074 423,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 504,24	-773,19	743 731,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 014,00	773,19	129 787,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 758,00	7 580,07	36 338,07
	4260	Zakup energii	12 131,00	-8 490,04	3 640,96
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	658,00	-173,00	485,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	779,00	-373,03	405,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-374,00	26,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	-170,00	550,00

	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	165 477,00	0,00	165 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762,00	841,97	1 603,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 480,00	-841,97	1 638,03
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 302 918,21</b>	<b>0,00</b>	<b>14 302 918,21</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	12 354 505,00	0,00	12 354 505,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 063,34	500,00	34 563,34
		4260	Zakup energii	931 562,95	-500,00	931 062,95
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 137 424,01	0,00	1 137 424,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 081,81	-528,00	660 553,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	528,00	13 528,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 704 633,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3 704 633,98</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 991 228,98	0,00	1 991 228,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 935,03	-124,00	19 811,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 452,00	-5 770,00	87 682,00
		4220	Zakup środków żywności	129 326,00	-10 000,00	119 326,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 720,97	15 078,42	20 799,39
		4260	Zakup energii	27 416,00	-1 600,00	25 816,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 645,00	-1 075,00	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 366,00	5 100,00	48 466,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 944,00	-77,42	1 866,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-600,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 261,00	-254,00	9 007,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 698,00	302,00	48 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-980,00	820,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	722 239,00	0,00	722 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 028,00	-5 893,00	21 135,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 308,00	4 500,00	24 808,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 140,00	1 343,00	27 483,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 665 990,40</b>	<b>752,00</b>	<b>1 666 742,40</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 140 167,40	752,00	1 140 919,40
		3110	Świadczenia społeczne	795 213,00	740,00	795 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 895,48	12,00	83 907,48
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	0,00	23 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	4 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-4 500,00	4 500,00
<b>Razem:</b>				<b>51 104 747,30</b>	<b>752,00</b>	<b>51 105 499,30</b>