

Zmiany planu wydatków budżetu węgorszewskiego na 2020

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/123/2020 Rady Powiatu w Węgorszewie z dn. 26.11.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>303 440,00</b>	<b>6 751,01</b>	<b>310 191,01</b>
	02001		Gospodarka leśna	303 440,00	6 751,01	310 191,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 440,00	6 751,01	309 191,01
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 345 344,87</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 375 344,87</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 345 344,87	30 000,00	4 375 344,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 000,00	65 000,00
<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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 488,00	-363,57	75 124,43
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	102 330,41	212,20	102 542,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 153,00	107,09	34 260,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 859,00	218,35	4 077,35
		4260	Zakup energii	1 200,00	139,00	1 339,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	-220,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-86,38	2 413,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-6,69	593,31
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 095 598,36</b>	<b>-46 500,00</b>	<b>4 049 098,36</b>
	75020		Starostwa powiatowe	3 804 645,00	1 500,00	3 806 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 654,00	1 500,00	387 154,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	49 730,00	-31 500,00	18 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 999,80	1 000,20
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	-17 300,20	11 199,80
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-2 500,00	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	-16 500,00	36 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-2 505,00	495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-5 807,15	2 192,85
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-8 187,85	33 812,15
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 871 218,38</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 881 218,38</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 806 718,38	10 000,00	4 816 718,38
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	151 485,03	11 920,00	163 405,03
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 844 649,97	-66 591,16	2 778 058,81

	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	211 408,28	6 321,04	217 729,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 405,64	1 145,97	19 551,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 219,33	36,75	1 256,08
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	671 266,59	48 350,12	719 616,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 233,00	-1 182,72	7 050,28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 800,00	10 000,00	213 800,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	200,00	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,80	-137,20	68,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,40	-62,80	622,60
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 180 536,89</b>	<b>-92 000,00</b>	<b>11 088 536,89</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 138 505,00	-102 000,00	2 036 505,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	-102 000,00	0,00
	80115	Technika	1 623 882,00	21 784,00	1 645 666,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 899,17	39 500,00	1 191 399,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 380,00	-20 000,00	182 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 113,00	-1 000,00	23 113,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 038,00	8 000,00	28 038,00
	4260	Zakup energii	44 540,00	-8 000,00	36 540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 459,00	3 284,00	53 743,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	647 633,00	-11 500,00	636 133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 965,00	-10 000,00	64 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 932,00	-1 500,00	7 432,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 440,00	1 758,20	8 198,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	4 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	20 650,00	-4 000,00	16 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	-717,20	202,80
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	-1 041,00	109,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 163 335,00	10 000,00	4 173 335,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	404 020,00	-9 063,00	394 957,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 944,00	-3 572,00	279 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	-7 000,00	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	690,00	6 490,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	-690,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 110,00	1 509,00	10 619,00
	80195	Pozostała działalność	637 787,08	-1 221,00	636 566,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 672,00	-1 221,00	35 451,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>746 394,50</b>	<b>38 870,00</b>	<b>785 264,50</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	38 870,00	38 870,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	38 870,00	38 870,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 609 095,41</b>	<b>288 623,59</b>	<b>2 897 719,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 624 328,00	3 868,59	1 628 196,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 533,11	9 405,00	1 189 938,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 590,54	-14 100,00	159 490,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 715,00	-2 300,00	18 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,91	10 863,59	28 564,50
	85395	Pozostała działalność	873 448,38	284 755,00	1 158 203,38
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 462,84	50 002,10	508 464,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 475,44	8 823,90	88 299,34
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 958,40	9 333,85	91 292,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 192,39	1 647,15	15 839,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 851,68	1 298,80	11 150,48
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 738,05	229,20	1 967,25
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 604,04	129 671,75	142 275,79
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 444,42	22 883,25	24 327,67
	4307	Zakup usług pozostałych	93 817,72	51 170,00	144 987,72
	4309	Zakup usług pozostałych	10 751,78	9 030,00	19 781,78
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 561,68	565,25	6 126,93
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 038,64	99,75	1 138,39
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 626 745,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>3 728 745,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 898 226,00	102 000,00	2 000 226,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 000,00	102 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	717 739,00	0,00	717 739,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 725,00	-10 000,00	463 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 094,00	-4 500,00	83 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 180,00	-1 900,00	10 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-6 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 469,00	24 669,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	13 200,00	19 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-869,00	631,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>86 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 600,00</b>
	92695	Pozostała działalność	67 400,00	0,00	67 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 452,56	547,44
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 852,56	33 852,56
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>50 579 779,70</b>	<b>337 744,60</b>	<b>50 917 524,30</b>