

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 319/2020 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 23 września 2020 r.

WYDATKI

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>2 645 489,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>2 645 489,00</b>  |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 1 221 995,41         | 0,00               | 1 221 995,41         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 174 000,00           | 7 026,28           | 181 026,28           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 52 000,00            | -7 026,28          | 44 973,72            |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany   | 414 641,00           | 0,00               | 414 641,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 110 906,40           | 10 000,00          | 120 906,40           |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 184 209,50           | -10 000,00         | 174 209,50           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>9 140 719,59</b>  | <b>55 000,00</b>   | <b>9 195 719,59</b>  |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe  | 8 373 613,81         | 55 000,00          | 8 428 613,81         |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 503,95               | -503,95            | 0,00                 |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 55 000,00          | 55 000,00            |
|            |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00            | 503,95             | 60 503,95            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                      | <b>4 997 852,61</b>  | <b>66 000,00</b>   | <b>5 063 852,61</b>  |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 4 850 852,61         | 66 000,00          | 4 916 852,61         |
|            |          | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 400 526,00           | 66 000,00          | 466 526,00           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>2 668 734,04</b>  | <b>-548 811,44</b> | <b>2 119 922,60</b>  |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe  | 2 668 734,04         | -548 811,44        | 2 119 922,60         |
|            |          | 4810     | Rezerwy  | 2 243 737,99         | -493 811,44        | 1 749 926,55         |
|            |          | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 424 996,05           | -55 000,00         | 369 996,05           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>14 367 015,67</b> | <b>466 345,29</b>  | <b>14 833 360,96</b> |
|            | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne  | 1 313 839,30         | 29 410,00          | 1 343 249,30         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 50 500,00            | 7 203,00           | 57 703,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 922 867,00           | 28 500,00          | 951 367,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 177 119,00           | -793,00            | 176 326,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych          | 24 546,00            | -5 500,00          | 19 046,00            |
|            | 80115    |          | Technika   | 3 653 849,34         | 97 334,38          | 3 751 183,72         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 597 614,73         | 100 245,00         | 2 697 859,73         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 261 744,08           | -140,12            | 261 603,96           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 144 239,53          | -2 770,50       | 141 469,03          |
|            | 80117    |          | Branżowe szkoły I i II stopnia  | 2 396 749,85        | 164 339,00      | 2 561 088,85        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 112 014,34        | 135 000,00      | 1 247 014,34        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 193 322,00          | 19 500,00       | 212 822,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 20 102,00           | 1 200,00        | 21 302,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 59 601,00           | 8 639,00        | 68 240,00           |
|            | 80120    |          | Licea ogólnokształcące  | 3 726 350,95        | 75 704,87       | 3 802 055,82        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 221 079,09        | 68 400,00       | 2 289 479,09        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 179 703,81          | -120,70         | 179 583,11          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 415 301,00          | 2 900,00        | 418 201,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 59 259,00           | 350,00          | 59 609,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 120 661,05          | 4 175,57        | 124 836,62          |
|            | 80134    |          | Szkoły zawodowe specjalne   | 1 722 601,47        | 92 020,00       | 1 814 621,47        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 64 400,00           | 10 150,00       | 74 550,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 205 716,00        | 78 000,00       | 1 283 716,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 238 888,00          | 9 100,00        | 247 988,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 33 753,00           | -5 230,00       | 28 523,00           |
|            | 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 | 46 068,02           | 304,28          | 46 372,30           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 678,44            | 260,82          | 4 939,26            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 1 183,51            | 43,46           | 1 226,97            |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność   | 323 740,09          | 7 232,76        | 330 972,85          |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 157 950,09          | 7 232,76        | 165 182,85          |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>4 263 733,08</b> | <b>8 239,00</b> | <b>4 271 972,08</b> |
|            | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 339 253,20          | 241,00          | 339 494,20          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 174 236,70          | 201,44          | 174 438,14          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 30 456,90           | 34,63           | 30 491,53           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 457,79             | 4,93             | 4 462,72             |
|            | 85333    |          | Powiatowe urzędy pracy  | 1 936 609,00         | 7 998,00         | 1 944 607,00         |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 45 869,00            | 7 998,00         | 53 867,00            |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>6 245 797,94</b>  | <b>19 468,15</b> | <b>6 265 266,09</b>  |
|            | 85403    |          | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 4 208 512,24         | 3 900,00         | 4 212 412,24         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 83 800,00            | 23 900,00        | 107 700,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 486 668,00           | -20 000,00       | 466 668,00           |
|            | 85407    |          | Placówki wychowania pozaszkolnego   | 473 854,00           | 278,75           | 474 132,75           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 319 235,00           | -19,80           | 319 215,20           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 28 290,60            | 19,80            | 28 310,40            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 21 218,40            | 278,75           | 21 497,15            |
|            | 85410    |          | Internaty i bursy szkolne   | 572 600,00           | 15 185,84        | 587 785,84           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 800,00             | 2 000,00         | 9 800,00             |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 17 507,00            | 2 511,00         | 20 018,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 37 602,00            | 4 695,00         | 42 297,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 16 076,00            | 6 242,00         | 22 318,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 24 166,31            | -262,16          | 23 904,15            |
|            | 85495    |          | Pozostała działalność   | 38 639,70            | 103,56           | 38 743,26            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 38 639,70            | 103,56           | 38 743,26            |
|            |          |          | <b>Razem:</b>   | <b>69 097 565,42</b> | <b>66 241,00</b> | <b>69 163 806,42</b> |