

**Zmiany wydatków Powiatu Węgorzewskiego na 2018 rok**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr  
II/20/2018 Rady Powiatu z dn.  
20.12.2018

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>331 650,00</b>	<b>5 835,00</b>	<b>337 485,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	331 650,00	5 835,00	337 485,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 650,00	5 835,00	297 485,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>403 882,32</b>	<b>270,60</b>	<b>404 152,92</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	148 802,32	270,60	149 072,92
		4307	Zakup usług pozostałych	5 270,00	230,01	5 500,01
		4309	Zakup usług pozostałych	930,00	40,59	970,59
	71015		Nadzór budowlany	255 080,00	0,00	255 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	108,08	5 958,08
		4260	Zakup energii	1 500,00	- 81,14	1 418,86
		4300	Zakup usług pozostałych	4 940,00	- 0,79	4 939,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	710,28	- 26,15	684,13
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 379 348,90</b>	<b>- 40,59</b>	<b>4 379 308,31</b>
	75019		Rady powiatów	122 600,00	7 000,00	129 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 600,00	7 000,00	124 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 126 738,90	- 7 040,59	4 119 698,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 649,00	- 40,59	294 608,41
		4430	Różne opłaty i składki	44 700,00	- 3 500,00	41 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 100,00	- 3 500,00	12 600,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	50 630,00	0,00	50 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	- 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 834,87	1 200,00	36 034,87
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 772 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 772 205,00</b>

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 719 205,00	0,00	3 719 205,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	161 820,20	2 684,84	164 505,04
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 237 731,65	- 4 190,46	2 233 541,19
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	75 133,35	4 190,46	79 323,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 130,00	- 2 295,94	9 834,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	- 284,82	1 285,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 535,51	3 276,37	252 811,88
	4260	Zakup energii	42 000,00	- 9 611,82	32 388,18
	4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	9 225,00	143 225,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 755,52	- 2 632,02	10 123,50
	4300	Zakup usług pozostałych	78 115,50	1 742,59	79 858,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	- 1 589,58	10 410,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 514,62	1 485,38
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 208,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	1 200,39	18 200,39
	4300	Zakup usług pozostałych	43 725,88	- 1 200,39	42 525,49
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 928 458,23</b>	<b>33 441,01</b>	<b>11 961 899,24</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 417 140,19	- 6 441,37	1 410 698,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	387,00	- 93,90	293,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 765,43	- 8 507,31	992 258,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 875,79	3 512,31	178 388,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 538,54	- 5 132,00	20 406,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 726,52	1 239,00	47 965,52
	4260	Zakup energii	11 985,31	- 742,00	11 243,31
	4270	Zakup usług remontowych	1 284,00	- 291,08	992,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	745,06	5,00	750,06
	4300	Zakup usług pozostałych	20 208,97	306,98	20 515,95

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 412,01	- 349,00	1 063,01
	4430	Różne opłaty i składki	2 826,00	- 75,00	2 751,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 756,00	3 275,63	54 031,63
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 543,75	410,00	13 953,75
80105		Przedszkola specjalne	144 254,46	6 286,94	150 541,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29,00	- 29,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 400,00	5 616,00	99 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	- 140,00	16 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 392,00	- 43,00	2 349,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 551,00	919,00	12 470,00
	4260	Zakup energii	2 921,00	- 572,00	2 349,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 612,00	- 165,69	4 446,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	322,00	- 146,31	175,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	- 6,00	104,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 066,00	949,94	5 015,94
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	975,00	- 96,00	879,00
80111		Gimnazja specjalne	362 989,96	- 6 554,09	356 435,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 465,00	- 6 554,09	11 910,91
80115		Technika	1 150 206,00	14 176,10	1 164 382,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 272,00	- 693,06	578,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 025,00	12 857,58	871 882,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 305,00	4 576,10	148 881,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 323,00	- 2 400,00	15 923,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 857,58	142,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 141,03	3 472,80	20 613,83
	4260	Zakup energii	26 720,00	- 6 222,90	20 497,10
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	3 790,80	30 290,80

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	50,00	2 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	947,66	- 261,86	685,80
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 135,78	1 864,22
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	204 603,37	2 676,24	207 279,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 219,37	766,46	140 985,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	2 000,40	22 800,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	- 90,62	2 209,38
80120		Licea ogólnokształcące	4 469 419,55	17 249,00	4 486 668,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892 842,23	10 000,00	1 902 842,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 194,52	4 500,00	346 694,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 204,88	- 1 800,00	39 404,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	90,00	26 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 129,00	- 1 000,00	61 129,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	- 2 000,00	26 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00	1 000,00	171 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	- 2 000,00	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 250,00	8 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	6 000,00	115 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 500,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	650,00	5 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	59,00	2 559,00
80130		Szkoły zawodowe	2 852 459,31	- 15 468,34	2 836 990,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 060,00	- 14 105,73	283 954,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 478,60	- 744,25	63 734,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	- 2 002,36	4 197,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 090,00	3 324,87	16 414,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 740,00	- 477,82	1 262,18
	4270	Zakup usług remontowych	3 174,05	- 1 463,05	1 711,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	628 809,76	27 201,53	656 011,29

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 570,00	26 761,21	450 331,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 690,00	- 455,15	81 234,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 462,00	- 627,06	10 834,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 552,00	968,40	32 520,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	- 301,40	1 298,60
	4260	Zakup energii	6 964,00	- 486,00	6 478,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	965,00	- 85,10	879,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	- 6,40	323,60
	4430	Różne opłaty i składki	144,00	- 89,50	54,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 052,00	1 586,53	23 638,53
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 912,00	- 64,00	5 848,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 269,00	- 2 726,00	49 543,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	993,00	15,25	1 008,25
	4300	Zakup usług pozostałych	43 007,00	- 1 753,25	41 253,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 269,00	- 988,00	7 281,00
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	87 021,00	- 2 959,00	84 062,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 629,00	- 2 000,00	63 629,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 280,00	- 551,00	10 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 607,00	- 408,00	1 199,00
80195		Pozostała działalność	528 619,50	0,00	528 619,50

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 339,00	- 524,00	6 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	- 73,00	956,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 282,00	- 3 003,00	39 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 600,00	15 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 806 471,26</b>	<b>135 000,00</b>	<b>11 941 471,26</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	10 320 610,00	135 000,00	10 455 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 934 172,93	57 400,00	5 991 572,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 000,00	52 123,64	1 082 123,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 000,00	- 668,17	124 331,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 200,00	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 006,92	61 500,00	319 506,92
		4220	Zakup środków żywności	868 000,00	- 30 000,00	838 000,00
		4260	Zakup energii	831 000,00	- 10 053,39	820 946,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	50,84	3 550,84
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	65 000,00	4 847,08	69 847,08
	85203		Ośrodki wsparcia	627 393,80	0,00	627 393,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 116,00	- 34,23	327 081,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 872,00	- 3 639,66	61 232,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 225,00	- 2 133,92	6 091,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 80,00	10 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 832,00	5 560,97	57 392,97
		4270	Zakup usług remontowych	12 550,00	- 744,22	11 805,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	- 140,00	780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 520,38	4 364,15	42 884,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	- 497,31	1 422,69
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 584,00	- 227,04	37 356,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 110,00	- 1 264,71	1 845,29
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 763,00	5 237,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	726,27	10 726,27
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	- 714,00	2 786,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 634,00	- 413,30	9 220,70
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	851 699,46	0,00	851 699,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 002,45	7 501,22	23 503,67
	4260	Zakup energii	103 000,00	- 2 000,00	101 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 665,70	- 5 000,00	55 665,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	- 238,22	5 961,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 770,00	- 263,00	6 507,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 684 638,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 684 638,24</b>
	85395	Pozostała działalność	309 663,24	0,00	309 663,24
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 091,52	- 3 673,17	76 418,35
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 668,46	- 397,53	8 270,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,52	- 713,96	13 286,56
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515,30	- 77,27	1 438,03
	4127	Składki na Fundusz Pracy	802,19	- 56,16	746,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy	86,81	- 6,07	80,74
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 865,35	2 882,24	6 747,59
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	418,35	311,92	730,27
	4307	Zakup usług pozostałych	87 340,93	1 561,05	88 901,98
	4309	Zakup usług pozostałych	9 453,07	168,95	9 622,02
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 188 856,61</b>	<b>- 14 941,01</b>	<b>3 173 915,60</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 737 301,53	309,26	1 737 610,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 809,00	- 6 067,00	862 742,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 682,00	- 3 564,00	155 118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 266,00	- 6 096,00	16 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 792,00	3 813,12	57 605,12
	4220	Zakup środków żywności	110 976,00	3 125,31	114 101,31

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 641,00	153,75	1 794,75
	4260	Zakup energii	23 214,00	1 550,00	24 764,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	- 1 053,78	5 146,22
	4300	Zakup usług pozostałych	65 049,00	5 601,00	70 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 416,00	- 7,45	2 408,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 20,42	1 079,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 147,00	3 090,73	43 237,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	580,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 845,00	- 506,00	7 339,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	599 215,00	1 342,00	600 557,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 588,00	- 4 800,00	365 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 218,00	- 1 500,00	64 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 930,00	- 500,00	8 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	28 882,00	37 882,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 590,92	- 18 990,00	30 600,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 350,00	150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 400,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	476 974,89	- 1 178,00	475 796,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 598,00	- 1 000,00	39 598,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	1 822,00	35 422,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	- 7 000,00	103 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	4 000,00	26 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	248 251,19	- 13 112,00	235 139,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 052,00	- 3 600,00	14 452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 572,00	- 1 400,00	1 172,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 5 812,00	19 188,00
	4220	Zakup środków żywności	44 500,00	- 2 700,00	41 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 378,00	400,00	18 778,00
	85495	Pozostała działalność	75 114,00	- 2 302,27	72 811,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 114,00	- 2 302,27	72 811,73
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 809 390,14</b>	<b>351,00</b>	<b>1 809 741,14</b>
	85508	Rodziny zastępcze	1 262 731,14	351,00	1 263 082,14
	3110	Świadczenia społeczne	915 834,00	351,00	916 185,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>91 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 500,00</b>
	92695	Pozostała działalność	73 500,00	0,00	73 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	- 176,06	23,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 020,00	980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	1 196,06	42 196,06
<b>Razem:</b>			<b>45 237 371,69</b>	<b>159 916,01</b>	<b>45 397 287,70</b>