

Zmiany planu wydatków budżetu węgorszewskiego na 2021

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/184/2021 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 16.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 798 889,40	0,00	6 798 889,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 798 889,40	0,00	6 798 889,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-120 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 351 872,00	120 000,00	1 471 872,00
710			Działalność usługowa	405 773,00	0,00	405 773,00
	71015		Nadzór budowlany	253 580,00	0,00	253 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 100,00	3 906,06	86 006,06
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	107 024,00	-3 881,30	103 142,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 782,00	337,46	3 119,46
		4260	Zakup energii	1 341,61	-8,75	1 332,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-40,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	-196,55	2 603,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-116,92	583,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 798 823,00	0,00	4 798 823,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 727 023,00	0,00	4 727 023,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	159 011,87	1 791,57	160 803,44
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 852 622,83	-3 503,01	2 849 119,82
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	285 338,65	3 503,01	288 841,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 597,33	-165,21	20 432,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,31	-31,25	1 292,06
		4260	Zakup energii	133 592,73	773,46	134 366,19
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	4 322,36	25 322,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 589,68	-2 197,68	22 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 305,00	-1 982,28	68 322,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	-671,32	9 828,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-696,71	803,29
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-1 142,94	2 857,06
801			Oświata i wychowanie	12 943 968,21	67 340,00	13 011 308,21

80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 292 022,00	25 430,00	2 317 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 696,77	20 300,00	1 643 996,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 705,00	-5 000,00	292 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 774,00	-9 400,00	32 374,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	30 000,00	33 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 534,00	-10 470,00	13 064,00
80105		Przedszkola specjalne	266 871,00	8 120,00	274 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 553,98	9 500,00	176 053,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 023,00	-1 400,00	28 623,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 213,00	20,00	4 233,00
	4260	Zakup energii	7 006,00	2 000,00	9 006,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 344,00	-2 000,00	344,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 388 803,00	16 340,00	4 405 143,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 933 670,00	-2 000,00	2 931 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 080,00	2 000,00	21 080,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	4260	Zakup energii	195 000,00	6 000,00	201 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-710,00	290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	3 000,00	65 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-950,00	1 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 069,00	-1 000,00	16 069,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 034 285,00	17 450,00	1 051 735,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 460,48	19 850,00	737 310,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 163,00	-1 500,00	137 663,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 040,00	-900,00	13 140,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 772,00	0,00	67 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 545,00	-100,00	2 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 151,00	400,00	62 551,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 076,00	-300,00	2 776,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 054,40	0,00	24 054,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	238,16	238,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 054,40	-238,16	23 816,24
80195		Pozostała działalność	432 955,41	0,00	432 955,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 743,00	-740,58	8 002,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	-133,43	1 091,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 732,00	-4 199,35	46 532,65

		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 040,00	23 040,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,36	33,36
852			Pomoc społeczna	15 085 683,01	200 000,00	15 285 683,01
	85202		Domy pomocy społecznej	12 944 196,00	200 000,00	13 144 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 737 861,05	180 057,31	7 917 918,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524 044,00	-103 853,65	1 420 190,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 821,20	-42 287,42	168 533,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 000,24	29 414,17	375 414,41
		4220	Zakup środków żywności	882 000,00	40 000,00	922 000,00
		4260	Zakup energii	880 000,00	110 000,00	990 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	8 145,80	80 145,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	100,00	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 813,76	14 985,83	394 799,59
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	2 500,00	20 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 145,80	-5 145,80	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	123 218,00	-33 916,24	89 301,76
	85203		Ośrodki wsparcia	752 076,00	0,00	752 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 452,00	6 249,38	465 701,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 041,00	-4 725,00	87 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	-1 324,38	10 875,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 560,91	3 061,22	36 622,13
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	-45,13	6 254,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-36,00	964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 315,00	77,56	20 392,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-381,54	1 418,46
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 200,00	-24,20	36 175,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-410,00	90,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-1 131,40	3 368,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	-298,77	13 301,23
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	-322,00	3 178,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 078,00	-34,74	10 043,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	-655,00	3 845,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 372 494,55	-27 340,00	7 345 154,55
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 621 899,55	-21 000,00	5 600 899,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 482,83	3 325,56	15 808,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 251,99	-14 000,00	1 197 251,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 248,00	-5 000,00	209 248,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 150,00	-2 000,00	16 150,00
	4260	Zakup energii	27 625,00	12 750,00	40 375,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	-10 750,00	31 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 175,16	2 000,00	62 175,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-551,00	349,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-370,00	1 130,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 349,00	-6 404,56	9 944,44
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	784 136,00	0,00	784 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 063,00	-1 000,00	501 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 222,00	-400,00	91 822,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 013,00	-4 550,00	30 463,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	1 000,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-50,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
85410		Internaty i bursy szkolne	577 103,00	-16 640,00	560 463,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	-29 640,00	70 360,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	3 000,00	28 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	252 873,00	10 300,00	263 173,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 509,00	200,00	76 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 898,00	-300,00	18 598,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	100,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	300,00	16 300,00
		Razem:	58 418 354,68	240 000,00	58 658 354,68