

Zmiany wydatków Powiatu Węgorzewskiego na 2015 rok

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/71/2015 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 16 grudnia 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 306 592,00 | 1,00 | 306 593,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 306 592,00 | 1,00 | 306 593,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 304 592,00 | 1,00 | 304 593,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 252 600,00 | 0,00 | 252 600,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 187 100,00 | 0,00 | 187 100,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 87 324,84 | - 0,06 | 87 324,78 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 905,83 | - 1,02 | 25 904,81 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 504,32 | - 0,22 | 3 504,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 687,87 | 182,82 | 15 870,69 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 270,00 | - 68,00 | 1 202,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 659,00 | - 79,52 | 579,48 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | - 34,00 | 466,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 230 486,00 | 0,00 | 3 230 486,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 2 936 666,00 | 0,00 | 2 936 666,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 569 080,00 | 28 425,00 | 1 597 505,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 129 679,00 | - 11 742,00 | 117 937,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 269 724,00 | 7 150,00 | 276 874,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 714,00 | - 11 333,00 | 26 381,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | - 12 500,00 | 2 500,00 |
| | 75058 | | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą | 27 800,00 | 0,00 | 27 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 217,00 | 444,00 | 17 661,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | - 444,00 | 1 556,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | - 104,00 | 896,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 700,00 | 104,00 | 26 804,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 236 220,00 | 0,00 | 3 236 220,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 220 770,00 | 0,00 | 3 220 770,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 138 561,98 | 1 335,00 | 139 896,98 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 005 191,93 | - 5 147,16 | 2 000 044,77 |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 404 330,72 | 6 869,04 | 411 199,76 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500,00 | - 973,25 | 4 526,75 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 22 189,83 | - 1 500,00 | 20 689,83 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 062,81 | - 583,63 | 66 479,18 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 430 876,77 | - 2 840,00 | 7 428 036,77 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 770 281,00 | - 2 534,83 | 2 767 746,17 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 719 398,00 | 5 000,00 | 1 724 398,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 850,00 | - 2 200,00 | 36 650,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 860,00 | 975,68 | 55 835,68 |
| | | 4260 | Zakup energii | 197 400,00 | - 6 000,00 | 191 400,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 230,00 | - 310,51 | 4 919,49 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 000,00 | 1 000,00 | 42 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 840,00 | - 1 000,00 | 2 840,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 14 057,00 | - 305,17 | 13 751,83 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 087,00 | - 254,84 | 9 832,16 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 663,00 | - 44,00 | 1 619,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 217,00 | - 6,33 | 210,67 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 12 314 018,99 | 0,00 | 12 314 018,99 |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 547 136,00 | - 16 000,00 | 531 136,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 525 719,00 | - 16 000,00 | 509 719,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 9 480 576,00 | 0,00 | 9 480 576,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | - 356,18 | 1 643,82 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 945 830,00 | - 3 700,00 | 942 130,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 114 000,00 | - 5 800,00 | 108 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 271 376,00 | 77 353,28 | 348 729,28 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 897 731,68 | - 25 000,00 | 872 731,68 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 35 000,00 | - 3 000,00 | 32 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 882 000,00 | - 22 000,00 | 860 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 295 670,00 | - 20 000,00 | 275 670,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 4 500,00 | 54 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | - 940,00 | 60,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | - 3 257,10 | 11 742,90 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 265 000,00 | 5 200,00 | 270 200,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 61 300,00 | - 3 000,00 | 58 300,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 541 647,00 | 0,00 | 541 647,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 226 112,47 | - 5,00 | 226 107,47 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 715,49 | - 0,90 | 42 714,59 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 606,43 | - 0,12 | 4 606,31 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 881,82 | 7 475,01 | 49 356,83 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 110 894,00 | - 198,90 | 110 695,10 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 | 249,36 | 14 749,36 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 700,00 | - 988,58 | 1 711,42 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 34 500,00 | - 5 116,56 | 29 383,44 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | - 1,60 | 898,40 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 300,00 | - 1 150,50 | 2 149,50 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 120,00 | - 82,65 | 8 037,35 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 500,00 | - 179,00 | 2 321,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | - 0,56 | 1 799,44 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 783 909,99 | 16 000,00 | 799 909,99 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 393 446,00 | - 1 600,00 | 391 846,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 1 600,00 | 11 600,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 000,00 | 9 000,00 | 37 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 40,00 | 640,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 218,42 | 7 000,00 | 68 218,42 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 12 460,00 | - 40,00 | 12 420,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 176 802,00 | 0,00 | 1 176 802,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 108 514,00 | 0,00 | 1 108 514,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 550,00 | - 204,48 | 345,52 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 900,91 | 4 967,46 | 17 868,37 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 040,00 | 9,00 | 1 049,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 450,00 | - 2 197,79 | 91 252,21 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 300,00 | - 1 431,22 | 2 868,78 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | - 443,61 | 5 556,39 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 700,00 | - 13,00 | 1 687,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 348,00 | 408,64 | 27 756,64 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 075,00 | - 1 095,00 | 2 980,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 571 862,00 | 2 840,00 | 2 574 702,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 220 536,00 | 2 840,00 | 223 376,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 010,00 | 2 000,00 | 84 010,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 476,21 | 1 000,00 | 17 476,21 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 943,00 | - 160,00 | 1 783,00 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 299 800,00 | 0,00 | 299 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 328,00 | 800,00 | 54 128,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 014,80 | 50,00 | 11 064,80 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 10,00 | 1 510,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | - 860,00 | 29 140,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|------------------|-------------|------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 51 300,00 | 0,00 | 51 300,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 500,00 | 200,00 | 13 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | - 200,00 | 4 800,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 42 200,00 | 0,00 | 42 200,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 210,00 | - 333,00 | 877,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 333,00 | 15 333,00 |
| Razem: | | | | 35 862 097,81 | 1,00 | 35 862 098,81 |