

Zmiany wydatków Powiatu Węgorzewskiego na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do do uchwały Nr
XL/181/2017 Rady Powiatu z dn.
30.11.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	325 510,00	0,00	325 510,00
	02001		Gospodarka leśna	325 510,00	0,00	325 510,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
600			Transport i łączność	4 775 289,06	0,00	4 775 289,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 770 289,06	0,00	4 770 289,06
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	248 556,00	- 12 621,48	235 934,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	12 621,48	1 162 621,48
710			Działalność usługowa	517 189,00	0,00	517 189,00
	71015		Nadzór budowlany	233 077,00	0,00	233 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 082,89	17,34	57 100,23
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	124 396,00	- 226,04	124 169,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 788,00	- 1,19	11 786,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 084,00	- 86,10	26 997,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 30,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 197,00	347,99	3 544,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	- 60,00	420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	38,00	3 320,00

801		Oświata i wychowanie	8 021 991,14	92 762,22	8 114 753,36
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 121 312,03	29 585,96	1 150 897,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 990,00	37 144,00	795 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 710,00	- 4 800,00	147 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 282,00	- 3 887,00	17 395,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 921,00	1 128,96	49 049,96
	80105	Przedszkola specjalne	122 996,37	- 7 278,43	115 717,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 522,00	- 5 100,00	74 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 103,00	- 1 990,00	13 113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 105,00	- 280,00	1 825,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974,00	91,57	4 065,57
	80111	Gimnazja specjalne	376 521,40	34 337,41	410 858,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 241,00	30 977,00	282 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 991,00	4 024,00	51 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 549,00	- 870,00	5 679,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 494,00	206,41	15 700,41
	80120	Licea ogólnokształcące	2 800 627,87	- 12 345,00	2 788 282,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 147,00	- 6 000,00	1 808 147,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 333,01	- 5 022,12	321 310,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 478,00	- 1 300,00	35 178,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 388,00	- 300,88	13 087,12

	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 679,00	- 1 222,00	94 457,00
80130		Szkoły zawodowe	2 827 132,23	18 367,00	2 845 499,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 224,00	- 1 224,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 050,00	19 132,28	1 274 182,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 620,00	3 870,00	230 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 630,00	- 1 870,00	21 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 841,28	158,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 057,00	- 7 000,00	18 057,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 305,00	7 000,00	13 305,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	300,00	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	- 1 000,00	2 600,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	636 469,83	11 900,28	648 370,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 575,00	8 037,00	445 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 770,00	5 685,00	86 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 254,00	- 780,00	10 474,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 228,00	- 1 041,72	24 186,28
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 938,00	- 5 325,00	41 613,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 067,00	- 500,00	567,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 127,00	- 4 825,00	38 302,00
80195		Pozostała działalność	34 013,00	23 520,00	57 533,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	873,70	873,70

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	122,30	122,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	7 644,00	8 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 263,00	- 120,00	33 143,00
851			Ochrona zdrowia	1 008 691,00	15 000,00	1 023 691,00
	85111		Szpitala ogólne	98 000,00	15 000,00	113 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	98 000,00	15 000,00	113 000,00
852			Pomoc społeczna	11 196 678,53	0,00	11 196 678,53
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	831 151,53	0,00	831 151,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 156,00	4 000,00	462 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 417,00	800,00	79 217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	- 3 628,70	6 471,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	- 3 000,00	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	1 828,70	13 828,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 545 134,82	65 000,00	1 610 134,82
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 260 089,00	65 000,00	1 325 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 128,51	76 908,00	956 036,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 282,00	- 10 508,00	132 774,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 351,00	- 1 400,00	16 951,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 100,00	- 3 826,95	82 273,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 637,96	- 700,00	2 937,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	700,00	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 348,00	3 826,95	31 174,95
	85395	Pozostała działalność	214 005,00	0,00	214 005,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 384,64	- 4 164,36	52 220,28
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 102,61	- 450,71	5 651,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 844,75	- 727,09	9 117,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,52	- 78,69	986,83
	4127	Składki na Fundusz Pracy	779,15	- 435,54	343,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy	84,33	- 47,14	37,19
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 326,99	5 326,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	576,54	576,54
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 890 675,43	- 67 622,22	2 823 053,21
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 622 962,92	- 67 368,22	1 555 594,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 793,00	- 50 556,01	848 236,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 986,00	- 11 255,00	156 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 411,00	- 5 267,00	18 144,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 025,00	- 290,21	44 734,79

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	541 564,00	1 191,00	542 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 340,00	- 9 000,00	348 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00	- 204,19	27 895,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 800,00	- 4 000,00	61 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	- 1 800,00	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 200,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 3 836,53	6 163,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	12 000,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	17 500,00	18 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 150,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	- 600,00	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 645,00	- 9 370,28	17 274,72
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 73,00	927,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 079,00	155,00	22 234,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 230,00	270,00
85410		Internaty i bursy szkolne	365 721,78	1 023,00	366 744,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 300,00	1 023,00	32 323,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	232 944,73	- 100,00	232 844,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 521,00	- 100,00	1 421,00

	85495		Pozostała działalność	77 482,00	- 2 368,00	75 114,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 482,00	- 2 368,00	75 114,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 200,00	0,00	30 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 700,00	0,00	23 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	- 1 200,00	3 500,00
Razem:				39 720 056,19	105 140,00	39 825 196,19