Zmiany wydatków Powiatu Węgorzewskiego na 2018 rok załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/211/2018 Rady Powiatu z dn. 24.05.2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Zakup i objęcie akcji i udziałów
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750		Administracja publiczna		przed zmianą	4338331,9	3896331,9	3768649,9	2685971,9	1082678	3930	123752	0	0	0	442000	442000	342000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	107000	37000	37000	7000	30000	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0
				po zmianach	4445331,9	3933331,9	3805649,9	2692971,9	1112678	3930	123752	0	0	0	512000	512000	342000	0	0
	75020	Starostwa powiatowe		przed zmianą	4085717,9	3643717,9	3637565,9	2662283,9	975282	0	6152	0	0	0	442000	442000	342000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	107000	37000	37000	7000	30000	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0
				po zmianach	4192717,9	3680717,9	3674565,9	2669283,9	1005282	0	6152	0	0	0	512000	512000	342000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	63000	63000	63000	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	217221	217221	217221	0	217221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	247221	247221	247221	0	247221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0
				po zmianach	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170000	170000	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	3515060	3505060	3383060	3105060	278000	0	122000	0	0	0	10000	10000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
				po zmianach	3525060	3505060	3383060	3105060	278000	0	122000	0	0	0	20000	20000	0	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
				po zmianach	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
				po zmianach	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	11767084,81	8169803,55	7559847	6440489	1119358	55400	9863	544693,55	0	0	3597281,26	3597281,26	3565274,3	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60208,58	60208,58	60208,58	10000	50208,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11817293,39	8220012,13	7610055,58	6440489	1169566,58	55400	9863	544693,55	0	0	3597281,26	3597281,26	3565274,3	0	0
				przed zmianą	4394603	3034603	2882022	2395846	486176	53000	4581	95000	0	0	1360000	1360000	1360000	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	80120	Licea ogólnokształcące		zwiększenie	30000	30000	30000	10000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4414603	3054603	2902022	2395846	506176	53000	4581	95000	0	0	1360000	1360000	1360000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1848583	1848583	1848583	1848583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1838583	1838583	1838583	1838583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	89000	89000	89000	0	89000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	109000	109000	109000	0	109000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30208,58	30208,58	30208,58	0	30208,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30208,58	30208,58	30208,58	0	30208,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	29909,52	29909,52	29909,52	0	29909,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29909,52	29909,52	29909,52	0	29909,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	299,06	299,06	299,06	0	299,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	299,06	299,06	299,06	0	299,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	863777	863777	863777	0	863777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	6000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	883777	883777	883777	6000	877777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	6000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20000	20000	20000	6000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	11210090,7	11210090,7	11198090,7	8638491	2559599,7	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6169,24	-6169,24	-6169,24	-6169,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6540,24	6540,24	6540,24	5000	1540,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11210461,7	11210461,7	11198461,7	8637321,76	2561139,94	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia		przed zmianą	594946	594946	594946	417000	177946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5701	5701	5701	5000	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	600647	600647	600647	422000	178647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wynagrodzenia	przed zmianą	314000	314000	314000	314000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4010	osobowe pracowników	zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	319000	319000	319000	319000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49781	49781	49781	0	49781	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49782	49782	49782	0	49782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9700	9700	9700	0	9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		przed zmianą	850384,7	850384,7	848384,7	614991	233393,7	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6169,24	-6169,24	-6169,24	-6169,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	839,24	839,24	839,24	0	839,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	845054,7	845054,7	843054,7	608821,76	234232,94	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	838,24	838,24	838,24	0	838,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	838,24	838,24	838,24	0	838,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	467713,1	467713,1	467713,1	467713,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5339,24	-5339,24	-5339,24	-5339,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	462373,86	462373,86	462373,86	462373,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	87466	87466	87466	87466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-830	-830	-830	-830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	86636	86636	86636	86636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	1639794,82	1639794,82	1271272,32	1112800	158472,32	63000	16280	289242,5	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5330	5330	5330	0	5330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1645124,82	1645124,82	1276602,32	1112800	163802,32	63000	16280	289242,5	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	302772,5	302772,5	0	0	0	0	13530	289242,5	0	0	0	0	0	0

	85395	Pozostała działalność		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5330	5330	5330	0	5330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	308102,5	308102,5	5330	0	5330	0	13530	289242,5	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	330	330	330	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	330	330	330	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	3177142,78	2878532	2834744	2059528	775216	0	43788	0	0	0	298610,78	298610,78	0	0	0
				zmniejszenie	-47305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47305	-47305	0	0	0
				zwiększenie	51434,12	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	41434,12	41434,12	0	0	0
				po zmianach	3181271,9	2888532	2844744	2059528	785216	0	43788	0	0	0	292739,9	292739,9	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		przed zmianą	1733331,78	1434721	1431433	1124508	306925	0	3288	0	0	0	298610,78	298610,78	0	0	0
				zmniejszenie	-47305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47305	-47305	0	0	0
				zwiększenie	51434,12	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	41434,12	41434,12	0	0	0
				po zmianach	1737460,9	1444721	1441433	1124508	316925	0	3288	0	0	0	292739,9	292739,9	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45121	45121	45121	0	45121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55121	55121	55121	0	55121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	298610,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298610,78	298610,78	0	0	0
				zmniejszenie	-47305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47305	-47305	0	0	0
				zwiększenie	41434,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41434,12	41434,12	0	0	0
				po zmianach	292739,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292739,9	292739,9	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**44043218,39**	**38107463,75**	**33686388,72**	**24598909,9**	**9087478,82**	**477634,98**	**1616659**	**2124781,05**	**0**	**202000**	**5935754,64**	**5935754,64**	**4627274,3**	**0**	0
				zmniejszenie	**-63474,24**	**-16169,24**	**-16169,24**	**-16169,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47305**	**-47305**	**0**	**0**	0
				zwiększenie	**260512,94**	**139078,82**	**139078,82**	**28000**	**111078,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121434,12**	**121434,12**	**0**	**0**	0
				po zmianach	**44240257,09**	**38230373,33**	**33809298,3**	**24610740,66**	**9198557,64**	**477634,98**	**1616659**	**2124781,05**	**0**	**202000**	**6009883,76**	**6009883,76**	**4627274,3**	**0**	0