

Zmiany wydatków Powiatu Węgorzewskiego na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
LII/233/2018 Rady Powiatu w
Węgorzewie z dn. 25.10.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 781 267,00	- 1 381 184,68	400 082,32
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 529 987,00	- 1 381 184,68	148 802,32
		4300	Zakup usług pozostałych	64 150,00	5 460,32	69 610,32
		4307	Zakup usług pozostałych	1 081 918,25	- 1 076 648,25	5 270,00
		4309	Zakup usług pozostałych	190 926,75	- 189 996,75	930,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	- 102 000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	- 18 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 377 868,90	2 200,00	4 380 068,90
	75020		Starostwa powiatowe	4 125 258,90	2 200,00	4 127 458,90
		4300	Zakup usług pozostałych	247 221,00	2 200,00	249 421,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 658 995,00	105 710,00	3 764 705,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 613 495,00	105 710,00	3 719 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 825,51	43 710,00	256 535,51
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	57 000,00	142 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 115,50	5 000,00	63 115,50
801			Oświata i wychowanie	11 867 702,31	60 755,92	11 928 458,23
	80115		Technika	1 150 206,00	0,00	1 150 206,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 152,34	947,66
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	152,34	152,34
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	190 799,77	13 803,60	204 603,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 535,77	13 683,60	140 219,37

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 247,00	120,00	7 367,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 408 663,63	60 755,92	4 469 419,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 833 842,23	60 000,00	1 893 842,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 885,00	- 244,08	143 640,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 194,52	3 000,00	342 194,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 204,88	- 7 000,00	41 204,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	5 129,00	62 129,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	400,00	4 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	- 529,00	171,00
80130		Szkoły zawodowe	2 866 142,91	- 13 683,60	2 852 459,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 060,00	- 10 000,00	298 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 457,00	- 3 683,60	98 773,40
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 269,00	0,00	52 269,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 493,00	- 500,00	993,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 773,00	- 766,00	43 007,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 003,00	1 266,00	8 269,00
80195		Pozostała działalność	528 739,50	- 120,00	528 619,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 909,00	- 120,00	34 789,00
851		Ochrona zdrowia	1 668 524,00	50 000,00	1 718 524,00
	85111	Szpitala ogólne	852 088,00	50 000,00	902 088,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	852 088,00	50 000,00	902 088,00
852		Pomoc społeczna	11 506 314,46	291 410,80	11 797 725,26

85202		Domy pomocy społecznej	10 043 992,00	269 922,00	10 313 914,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	32 772,00	54 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900 000,00	34 172,93	5 934 172,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 000,00	- 34 172,93	435 827,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 992,00	123 000,00	246 992,00
	4220	Zakup środków żywności	785 000,00	83 000,00	868 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4260	Zakup energii	822 000,00	9 000,00	831 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	265 100,00	- 5 000,00	260 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	21 000,00	81 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 150,00	9 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	- 4 000,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 000,00	4 000,00	284 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	606 727,00	18 616,80	625 343,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 116,00	4 000,00	327 116,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	- 2 395,44	19 604,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 705,00	1 167,00	64 872,00
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00	4 000,00	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 550,00	3 000,00	12 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 571,00	6 949,38	38 520,38
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	- 4,14	5,86

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 734,00	1 900,00	9 634,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	0,00	6 768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	- 67,00	201,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	67,00	67,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	848 827,46	2 872,00	851 699,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 373,86	2 872,00	465 245,86
	4270	Zakup usług remontowych	10 414,69	- 800,00	9 614,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	800,00	5 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 649 218,24	0,00	1 649 218,24
	85395	Pozostała działalność	309 663,24	0,00	309 663,24
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 405,77	- 7 218,71	72 187,06
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 594,23	- 781,29	7 812,94
	4307	Zakup usług pozostałych	80 122,22	7 218,71	87 340,93
	4309	Zakup usług pozostałych	8 671,78	781,29	9 453,07
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 199 612,53	- 10 755,92	3 188 856,61
	85410	Internaty i bursy szkolne	472 015,00	4 959,89	476 974,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 801,00	4 000,00	213 801,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	- 640,11	10 859,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 589,00	- 400,00	5 189,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	263 967,00	- 15 715,81	248 251,19

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 972,00	- 8 683,41	82 288,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	- 32,40	4 467,60
		4220	Zakup środków żywności	41 500,00	3 000,00	44 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	1 801 323,14	39 071,00	1 840 394,14
	85508		Rodziny zastępcze	1 254 044,14	39 071,00	1 293 115,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 804,85	39 071,00	100 875,85
Razem:				46 091 316,57	- 842 792,88	45 248 523,69