

Zmiany planu wydatków budżetu węgorszewskiego na 2019

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/81/2019 Rady Powiatu w Węgorszewie z dn. 19.12.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 430 137,22	0,00	1 430 137,22
	71015		Nadzór budowlany	211 242,00	0,00	211 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 923,00	-787,75	65 135,25
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 982,00	1 813,74	89 795,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 678,00	-1 364,51	29 313,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 206,00	990,62	4 196,62
		4260	Zakup energii	1 600,00	-239,88	1 360,12
		4300	Zakup usług pozostałych	5 159,51	-380,67	4 778,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-31,55	768,45
750			Administracja publiczna	4 206 715,68	-2 000,00	4 204 715,68
	75019		Rady powiatów	135 500,00	0,00	135 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 000,00	500,00
	75020		Siarosław powiatowe	3 929 021,68	-2 000,00	3 927 021,68
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	55 710,00	0,00	55 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,20	200,00	38 400,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 063 837,00	0,00	4 063 837,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 045 837,00	0,00	4 045 837,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	187 270,74	9 065,64	196 336,38
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 603 266,94	-11 813,78	2 591 453,16
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	73 738,06	3 735,53	77 473,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,25	-47,10	1 653,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 665,17	-928,83	130 736,34
		4260	Zakup energii	45 500,00	6 153,62	51 653,62
		4270	Zakup usług remontowych	51 069,05	-7 702,68	43 366,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	-307,50	11 192,50
		4300	Zakup usług pozostałych	72 700,00	2 995,81	75 695,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	-288,60	10 211,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 572,00	-862,11	2 709,89
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	191,10	-127,40	63,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,77	127,40	891,17
801			Oświata i wychowanie	11 180 430,32	43 786,11	11 224 216,43
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 900 538,00	1 650,18	1 902 188,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 115,66	5 300,00	1 318 415,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 122,00	550,00	235 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 992,00	-4 500,00	28 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 450,00	2 068,22	42 518,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 875,00	-22,07	18 852,93
		4260	Zakup energii	33 500,00	-9 000,00	24 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	-600,00	25 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	7 800,00	25 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	975,00	-10,65	964,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	575,00	-205,50	369,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-30,00	270,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 791,00	300,18	19 091,18
	80105		Przedskola specjalne	210 720,00	-13 127,06	197 592,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 867,62	-11 950,00	128 917,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	-900,00	25 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 636,00	-130,00	3 506,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	2 334,57	13 184,57
	4260	Zakup energii	4 200,00	-546,43	3 653,57
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 608,00	-784,19	4 823,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	195,00	-3,95	191,05
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 726,00	-147,06	1 578,94
80115		Technika	1 409 831,00	-1 085,00	1 408 746,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-545,00	655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 163,00	-600,00	176 563,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 593,00	717,12	19 310,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-657,12	342,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 823,00	2 851,00	17 674,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 095,00	268,60	28 363,60
	4260	Zakup energii	36 699,00	-2 230,00	34 469,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 191,00	1 000,00	27 291,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 855,00	-369,26	1 485,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	-458,60	1 241,40
	4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	-161,74	2 088,26
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	337 112,00	4 445,00	341 557,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 124,40	7 245,00	17 369,40
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-2 800,00	32 200,00
80120		Licencje ogólnokrajowe	5 181 924,62	27 500,00	5 209 424,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 022,00	-3 000,00	3 022,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 340,00	24 500,00	125 840,00
	4260	Zakup energii	185 000,00	3 000,00	188 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	3 000,00	58 000,00
80130		Szkoły zawodowe	422 389,00	1 085,00	423 474,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-25,00	175,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 110,00	2 610,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	824 770,00	27 762,99	852 532,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 619,07	27 400,00	593 019,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 548,00	3 300,00	103 848,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 109,00	-3 400,00	10 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	2 907,08	40 307,08
	4260	Zakup energii	8 800,00	-474,39	8 325,61
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 600,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	327,01	16 727,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	-44,70	735,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	-95,00	365,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-20,00	280,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 518,00	462,99	7 980,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 436,00	-4 445,00	41 991,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	-273,34	1 066,66
	4300	Zakup usług pozostałych	39 927,00	-3 418,66	36 508,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 169,00	-753,00	4 416,00
852		Pomoc społeczna	13 024 177,25	1 160,00	13 025 337,25
85202		Dom pomocy społecznej	11 280 363,00	0,00	11 280 363,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	-0,01	54 999,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 656 032,13	1 459,02	6 657 491,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 035,94	-2 518,34	1 207 517,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138 108,63	22,26	138 130,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 627,00	22 088,60	419 715,60
	4220	Zakup środków żywności	880 000,00	-16 000,00	864 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-155,89	9 844,11
	4300	Zakup usług pozostałych	83 119,00	686,14	83 805,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	-295,80	3 404,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-210,80	989,20
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	-824,30	11 675,70
	4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 964,04	-4 356,03	305 608,01
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	74 406,99	-194,85	74 212,14
85203		Ośrodki wsparcia	773 112,50	1 160,00	774 272,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 386,30	960,00	70 346,30
	4270	Zakup usług remontowych	39 930,19	1 160,00	41 090,19
	4300	Zakup usług pozostałych	36 592,00	-960,00	35 632,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 510 121,53	-4 286,11	3 505 835,42
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 912 474,28	-1 286,11	1 911 188,17
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	80,00	2 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 058,31	-9 720,00	991 338,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 444,28	750,00	185 194,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 837,00	-6 700,00	19 137,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 400,00	17 793,57	133 193,57
	4220	Zakup środków żywności	133 000,00	-2 700,00	130 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 832,00	-916,07	4 915,93
	4270	Zakup usług remontowych	9 931,00	-1 001,00	8 930,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	135,00	2 135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	2 000,00	41 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	-214,00	936,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 460,00	360,00	46 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	-537,50	1 562,50
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	8 972,00	-616,11	8 355,89
85410		Internaty i bursy szkolne	544 851,00	-1 500,00	543 351,00
	4220	Zakup środków żywności	103 000,00	-3 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 500,00	7 500,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	253 798,00	-1 500,00	252 298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-1 500,00	23 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000,00	2 000,00	31 000,00
	90095	Pozostała działalność	7 500,00	2 000,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 000,00	-4 500,00	46 500,00
	92195	Pozostała działalność	21 000,00	-4 500,00	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	-4 500,00	3 300,00
926		Kultura fizyczna	100 500,00	0,00	100 500,00
	92695	Pozostała działalność	80 500,00	0,00	80 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-800,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 214,00	800,00	45 014,00
		Razem:	48 942 513,11	36 160,00	48 978 673,11