

Zmiany planu wydatków budżetu węgorszewskiego na 2022

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/232/2022 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 24.11.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 946 235,25	21 282,00	4 967 517,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 943 735,25	21 282,00	4 965 017,25
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	272 503,44	-26 735,62	245 767,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 614 696,56	26 735,62	1 641 432,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 535,25	21 282,00	1 116 817,25
750			Administracja publiczna	4 954 716,97	0,00	4 954 716,97
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	40 720,00	-5 200,00	35 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 800,00	5 200,00	56 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-6 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	13 500,00	46 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 624 164,33	79 000,00	5 703 164,33
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 133 362,33	8 654,00	5 142 016,33
		4260	Zakup energii	164 000,00	8 654,00	172 654,00
	75495		Pozostała działalność	467 402,00	70 346,00	537 748,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 232,00	7 346,00	26 578,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	381 370,00	63 000,00	444 370,00
801			Oświata i wychowanie	18 098 727,49	5 700,00	18 104 427,49
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 646 334,00	0,00	2 646 334,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 431,00	-616,00	32 815,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	616,00	4 116,00
	4260	Zakup energii	100 635,00	-20 000,00	80 635,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 697,00	20 000,00	41 697,00
80105		Przedszkola specjalne	320 976,00	0,00	320 976,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 173,00	-273,00	900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	273,00	2 873,00
80115		Technika	2 365 705,95	-2 356,37	2 363 349,58
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 568,00	5 000,00	18 568,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 467,00	-6 000,00	4 467,00
	4301	Zakup usług pozostałych	287 502,31	3 800,00	291 302,31
	4430	Różne opłaty i składki	5 808,00	-3 000,00	2 808,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 949,00	1 643,63	66 592,63
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 500,00	-6 500,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	603 812,77	2 829,73	606 642,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 749,24	1 000,00	66 749,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 677,00	2 794,90	11 471,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 932,00	5 000,00	11 932,00
	4260	Zakup energii	19 356,00	-5 000,00	14 356,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 330,00	-3 000,00	330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 910,00	-5 000,00	64 910,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 848,00	-1 000,00	848,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	34,83	20 734,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 565,58	8 000,00	371 565,58
80120		Licea ogólnokształcące	7 114 027,92	6 000,00	7 120 027,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 440,00	-4 000,00	48 440,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	10 000,00	50 000,00
80130		Szkoły zawodowe	3 642 807,77	-3 116,14	3 639 691,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 548,00	-200,00	323 348,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 503,00	-3 000,00	503,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,00	-116,14	12 355,86
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 009 477,00	0,00	1 009 477,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 345,00	-815,00	1 530,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	815,00	2 015,00
80195		Pozostała działalność	221 247,89	2 342,78	223 590,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 979,52	-300,00	35 679,52

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 781,00	2 642,78	51 423,78
852			Pomoc społeczna	17 508 351,50	544 658,80	18 053 010,30
	85202		Domy pomocy społecznej	14 890 615,00	513 977,00	15 404 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 705 867,00	511 977,00	9 217 844,00
		4260	Zakup energii	1 375 000,00	2 000,00	1 377 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-394,51	705,49
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	-0,49	27 999,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	395,00	8 395,00
	85203		Ośrodki wsparcia	877 503,76	30 681,80	908 185,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 884,00	11 000,00	529 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 401,43	1 032,80	104 434,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 315,00	150,00	13 465,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 550,00	9 000,00	25 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 115,00	4 000,00	29 115,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 167,56	4 000,00	71 167,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 960,00	1 349,00	11 309,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 362,00	150,00	7 512,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 420 071,74	0,00	1 420 071,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	17 582,00	56 582,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	760,00	5 760,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	530,00	1 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 788,36	-26 290,00	69 498,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-2 800,00	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-782,00	8 218,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-4 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 284,00	0,00	27 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 082 954,90	1 150,00	2 084 104,90
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 843 796,07	1 150,00	1 844 946,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 217,42	36 950,00	1 348 167,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 047,00	-32 500,00	193 547,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 924,00	-1 300,00	25 624,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 471 994,42	7 300,00	4 479 294,42
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 698 714,09	0,00	2 698 714,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 276,00	-1 623,00	3 653,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	1 623,00	4 323,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	818 794,25	0,00	818 794,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-2 000,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-560,00	10 440,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	-500,00	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	410,00	910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-350,00	1 650,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	9 750,00	27 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 750,00	27 750,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	-2 450,00	37 550,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	-2 450,00	37 550,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 479,00	-3 000,00	56 479,00
	92195	Pozostała działalność	19 000,00	-3 000,00	16 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	500,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-4 000,00	1 500,00
926		Kultura fizyczna	76 021,00	0,00	76 021,00
	92695	Pozostała działalność	56 500,00	0,00	56 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	150,00	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	2 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	-650,00	19 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	300,00	32 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-300,00	0,00
Razem:			61 868 733,03	656 090,80	62 524 823,83