

Zmiany planu wydatków budżetu węgorskiego na 2023

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/305/2023 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 21.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 096 382,29	-10 455 700,00	24 640 682,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 093 882,29	-10 455 700,00	24 638 182,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 912 188,40	-655 700,00	2 256 488,40
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 111 500,00	-9 800 000,00	16 311 500,00
710			Działalność usługowa	693 839,00	0,00	693 839,00
	71015		Nadzór budowlany	389 951,00	0,00	389 951,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 230,95	1 000,00	163 230,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 464,38	179,30	48 643,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 830,03	-777,24	21 052,79
		4260	Zakup energii	3 700,00	-254,10	3 445,90
		4300	Zakup usług pozostałych	5 103,12	-147,96	4 955,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 276 445,67	0,00	6 276 445,67
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 781 425,67	0,00	5 781 425,67
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 531 265,68	-20 329,80	3 510 935,88
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	465 309,94	20 329,80	485 639,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 369,08	31,20	3 400,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 734,94	-2 311,86	74 423,08
		4300	Zakup usług pozostałych	69 205,81	2 534,90	71 740,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 143,99	-105,18	10 038,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32	-149,06	3 428,26
801			Oświata i wychowanie	20 069 963,18	-2 982 920,00	17 087 043,18
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 304 387,22	-45 570,00	3 258 817,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 720,00	-10 000,00	236 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 539,66	200,00	42 739,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	516,00	-54,70	461,30
		4260	Zakup energii	57 920,00	437,08	58 357,08
		4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	-233,93	1 516,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	805,00	-17,21	787,79

	4410	Podróże służbowe krajowe	375,00	-131,24	243,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 210,00	1 887,00	101 097,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 147 835,45	-37 657,00	2 110 178,45
80105		Przedszkola specjalne	356 231,33	0,00	356 231,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 216,00	-20,13	1 195,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 641,00	2 000,00	65 641,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 786,00	-1 596,10	189,90
	4260	Zakup energii	24 097,00	3 241,54	27 338,54
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	-831,00	369,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	921,00	360,00	1 281,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 025,00	-1 000,00	13 025,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	322,00	-4,31	317,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 645,19	-2 000,00	164 645,19
80115		Technika	2 782 262,16	-772,00	2 781 490,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 500,00	-772,00	71 728,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	681 168,67	409,00	681 577,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 731,43	-1 500,00	78 231,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 728,93	-5 400,00	13 328,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 361,00	8 000,00	11 361,00
	4260	Zakup energii	14 898,00	-2 000,00	12 898,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 420,00	-600,00	81 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 178,00	409,00	22 587,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	405 088,00	1 500,00	406 588,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 354 740,61	-3 019 000,00	5 335 740,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 838,00	-1 500,00	6 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 806,50	-500,00	660 306,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 919,11	3 000,00	79 919,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 297,00	-1 000,00	1 297,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	200,00	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-700,00	3 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 904,30	500,00	26 404,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	-469 000,00	1 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00	-2 550 000,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	3 071 950,00	363,00	3 072 313,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 400,00	-925,00	391 475,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 912,00	1 288,00	13 200,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	970 303,88	73 617,00	1 043 920,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 288,00	5 000,00	135 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 616,37	1 000,00	126 616,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 006,27	300,00	12 306,27
	4260	Zakup energii	44 336,00	336,46	44 672,46
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	-318,96	1 081,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	644,00	-3,65	640,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-13,85	286,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 060,00	2 257,00	20 317,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 924,24	60,00	7 984,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	547 060,89	65 000,00	612 060,89
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 211,00	0,00	71 211,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 332,00	1 535,00	3 867,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 860,00	-1 535,00	4 325,00
80195		Pozostała działalność	357 167,10	8 033,00	365 200,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 079,30	1 041,16	5 120,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524,00	149,12	673,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 656,70	6 275,67	45 932,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 223,51	-1 075,95	52 147,56
	4300	Zakup usług pozostałych	101 033,23	-6 390,00	94 643,23
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 086,89	1 594,00	19 680,89
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 044,54	6 439,00	20 483,54
851		Ochrona zdrowia	101 232,56	561,13	101 793,69
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 237,06	561,13	2 798,19
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 237,06	561,13	2 798,19
852		Pomoc społeczna	20 645 991,42	-70 000,00	20 575 991,42
	85202	Domy pomocy społecznej	17 926 504,00	-70 000,00	17 856 504,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 600,00	0,04	25 600,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 907 228,00	-222,82	10 907 005,18
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29 812,00	-1 159,04	28 652,96
	4260	Zakup energii	1 751 464,00	-75 700,00	1 675 764,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	2 600,00	33 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 277,06	60,00	10 337,06

	4300	Zakup usług pozostałych	200 222,94	4 200,00	204 422,94
	4480	Podatek od nieruchomości	33 371,05	-1,00	33 370,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 795,34	222,82	8 018,16
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 319 163,00	43 520,00	2 362 683,00
	85322	Fundusz Pracy	0,00	43 120,00	43 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 204,73	6 204,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	882,84	882,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 032,43	36 032,43
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 139 456,00	400,00	2 139 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 013,00	400,00	163 413,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 288 494,62	-28 047,00	4 260 447,62
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 149 641,45	-26 075,00	2 123 566,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 157,00	31 000,00	772 157,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 327,06	9 000,00	229 327,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 885,59	-12 000,00	21 885,59
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	-1 346,06	128 653,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 932,44	-553,96	1 378,48
	4260	Zakup energii	125 129,00	30 900,02	156 029,02
	4300	Zakup usług pozostałych	29 842,00	-6 000,00	23 842,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 148,00	484,00	59 632,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 623,00	100,00	5 723,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	654 035,55	-77 659,00	576 376,55
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	966 613,65	0,00	966 613,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 023,00	-5 000,00	114 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 327,71	-2 000,00	113 327,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 808,94	-1 000,00	15 808,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	7 700,00	13 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	300,00	2 300,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	691 936,20	0,00	691 936,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 562,00	-1 170,00	273 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 151,30	-300,00	74 851,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	1 170,00	25 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	94 000,00	-10 000,00	84 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 069,75	300,00	4 369,75
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	317 546,32	0,00	317 546,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 720,00	-200,00	23 520,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 998,00	200,00	2 198,00
85495		Pozostała działalność	91 757,00	-1 972,00	89 785,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 757,00	-1 972,00	89 785,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	0,00	16 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	0,00	11 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 760,00	4 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-110,00	3 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 650,00	850,00
Razem:			97 733 276,38	-13 492 585,87	84 240 690,51