

Zmiany planu wydatków budżetu węgorszewskiego na 2024

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/326/2024 Rady Powiatu w Węgorszewie z dn. 28.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 161 616,07	-1 800,00	22 159 816,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 160 116,07	-1 800,00	22 158 316,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2 318 427,24	-1 800,00	2 316 627,24
750			Administracja publiczna	7 648 124,00	17 117,00	7 665 241,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 348 707,00	17 117,00	7 365 824,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 373,00	17 117,00	91 490,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 470 010,00	9 360,00	6 479 370,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 452 010,00	9 360,00	6 461 370,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 683 220,00	-2 055,95	4 681 164,05
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	103 440,00	2 055,95	105 495,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 107,00	-1 640,00	68 467,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 055 556,54	87 880,45	25 143 436,99
	80105		Przedszkola specjalne	411 960,59	23 813,00	435 773,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 852,00	3 000,00	11 852,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	20 813,00	22 013,00
	80115		Technika	2 755 032,35	-4 372,00	2 750 660,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 533,00	-751,00	296 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 630,00	-108,00	42 522,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 794,00	2 294,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 799 422,00	-5 307,00	1 794 115,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	932 663,00	-1 694,00	930 969,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	565 399,00	-1 894,00	563 505,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 104 521,34	3 080,45	12 107 601,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 632 899,34	1 280,45	3 634 179,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 500,00	1 800,00	929 300,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 267 617,26	40 000,00	3 307 617,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 086,00	-2 153,00	465 933,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 285,00	40 000,00	51 285,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	2 153,00	2 353,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	88 982,00	6 066,00	95 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 368,00	751,00	13 119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 763,00	108,00	1 871,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 168,00	5 207,00	76 375,00
80195		Pozostała działalność	181 913,00	20 987,00	202 900,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 196,00	2 196,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 386,00	15 707,95	17 093,95
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	271,00	3 083,05	3 354,05
852		Pomoc społeczna	23 285 499,00	30 732,86	23 316 231,86
	85202	Domy pomocy społecznej	17 700 000,00	0,00	17 700 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	12 000,00	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800 000,00	-53 000,00	1 747 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	10 000,00	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	17 000,00	21 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	11 000,00	21 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 000,00	4 500,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 059 264,00	0,00	1 059 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 001,00	-2 580,00	37 421,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-3 680,00	33 320,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000,00	4 760,00	48 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	3 200,00	21 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	-1 700,00	2 500,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 494 997,00	30 412,86	4 525 409,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 680,00	481,70	1 179 161,70

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 492,00	-481,70	69 010,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-4 091,09	5 908,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	-10 000,00	36 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	80 000,00	82 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 853,00	-36 423,82	112 429,18
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 525,00	4 503,95	30 028,95
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	-182,00	14 818,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-1 394,18	8 605,82
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 460,00	320,00	20 780,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 960,00	320,00	16 280,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 687 827,41	10 492,86	4 698 320,27
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 312 695,41	10 492,86	2 323 188,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 600,26	8 951,40	880 551,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 936,00	1 541,46	262 477,46
	4300	Zakup usług pozostałych	52 319,00	-247,00	52 072,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 375,00	247,00	3 622,00
855		Rodzina	2 043 075,00	-412,86	2 042 662,14
	85508	Rodziny zastępcze	1 315 403,00	-412,86	1 314 990,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 047,00	1 585,00	77 632,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	502,14	2 417,14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 690 227,23	0,00	1 690 227,23
	92195	Pozostała działalność	37 100,00	0,00	37 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	22 800,00	-1 500,00	21 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
Razem:			97 451 636,25	153 370,31	97 605 006,56