

Zmiany planu wydatków budżetu węgorszewskiego na 2024

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/334/2024 Rady Powiatu w Węgorszewie z dn. 25.04.2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 665 241,00 | 255 000,00 | 7 920 241,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 255 000,00 | 255 000,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 669,24 | 13 669,24 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 206,36 | 3 206,36 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 9 010,76 | 9 010,76 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 113,64 | 2 113,64 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 183 870,00 | 183 870,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 43 130,00 | 43 130,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 479 370,00 | 39 742,00 | 6 519 112,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 461 370,00 | 39 742,00 | 6 501 112,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 306 008,05 | -1 734,28 | 304 273,77 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności | 713 840,00 | 16 516,00 | 730 356,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 23 226,00 | 123 226,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | -9 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 6 012,00 | 31 012,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | -2 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,00 | 1 734,28 | 4 834,28 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 20 000,00 | 4 988,00 | 24 988,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 25 143 436,99 | 2 309 951,13 | 27 453 388,12 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 3 972 437,00 | 543 635,00 | 4 516 072,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 524 278,00 | 71 072,00 | 595 350,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 73 567,00 | 10 111,00 | 83 678,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 117 506,00 | 38 375,00 | 155 881,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 965,00 | 5 152,00 | 14 117,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 40 698,00 | 6 191,00 | 46 889,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 611 256,56 | 412 734,00 | 3 023 990,56 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 435 773,59 | 36 965,00 | 472 738,59 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 192,00 | 4 380,00 | 55 572,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 988,00 | 623,00 | 8 611,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 262,00 | 6 147,00 | 14 409,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 2 937,00 | 382,00 | 3 319,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 176 180,00 | 25 433,00 | 201 613,00 |
| | 80115 | | Technika | 2 750 660,35 | 450 118,93 | 3 200 779,28 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 296 782,00 | 73 179,74 | 369 961,74 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 42 522,00 | 6 840,42 | 49 362,42 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 555,00 | 37 776,97 | 105 331,97 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 794 115,00 | 332 321,80 | 2 126 436,80 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 930 969,00 | 48 427,49 | 979 396,49 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 570,00 | 9 830,00 | 102 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 263,00 | 999,33 | 14 262,33 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 271,00 | 12 787,23 | 39 058,23 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 563 505,00 | 24 810,93 | 588 315,93 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 12 107 601,79 | 1 043 676,65 | 13 151 278,44 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 773 601,00 | 139 800,00 | 913 401,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 110 257,00 | 20 000,00 | 130 257,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 167 848,00 | 70 876,65 | 238 724,65 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 634 179,79 | 813 000,00 | 4 447 179,79 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 3 307 617,26 | 4 409,57 | 3 312 026,83 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 719,00 | 4 409,57 | 18 128,57 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 254 947,00 | 146 977,00 | 1 401 924,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 159 630,00 | 19 488,00 | 179 118,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 399,00 | 2 773,00 | 25 172,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 227,00 | 7 449,00 | 32 676,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 481,00 | 2 400,00 | 4 881,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 11 211,00 | 1 698,00 | 12 909,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 711 822,63 | 113 169,00 | 824 991,63 |
| 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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 95 048,00 | 14 967,92 | 110 015,92 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 119,00 | 2 000,00 | 15 119,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 871,00 | 500,00 | 2 371,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 967,92 | 967,92 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 76 375,00 | 11 500,00 | 87 875,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 202 900,00 | 20 773,57 | 223 673,57 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 087,00 | 9 930,57 | 71 017,57 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 17 093,95 | 8 785,45 | 25 879,40 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 354,05 | 2 057,55 | 5 411,60 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 23 316 231,86 | 13 849,72 | 23 330 081,58 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 17 700 000,00 | 0,00 | 17 700 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 000,00 | 5 000,00 | 27 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 190 126,90 | -146 488,00 | 12 043 638,90 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 747 000,00 | -6 000,00 | 1 741 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 6 000,00 | 16 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 501 876,00 | 141 488,00 | 643 364,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 059 264,00 | 4 058,50 | 1 063 322,50 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 4 058,50 | 6 558,50 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 4 525 409,86 | 9 791,22 | 4 535 201,08 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 179 161,70 | 9 000,00 | 1 188 161,70 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 500,00 | -730,00 | 35 770,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 730,00 | 1 730,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 429,18 | 791,22 | 113 220,40 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 579 319,00 | 20 300,00 | 2 599 619,00 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 383 279,00 | 20 300,00 | 2 403 579,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 695 366,00 | 1 446,65 | 1 696 812,65 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 118 200,00 | -1 446,65 | 116 753,35 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 500,91 | 15 000,00 | 138 500,91 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 300,00 | 5 300,00 | 62 600,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 698 320,27 | 302 108,14 | 5 000 428,41 |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 323 188,27 | 145 310,00 | 2 468 498,27 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 262 477,46 | 16 227,00 | 278 704,46 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36 615,00 | 2 309,00 | 38 924,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 498,00 | 29 511,00 | 85 009,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 123,00 | 1 613,00 | 4 736,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 4 358,00 | 1 414,00 | 5 772,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 600 118,85 | 94 236,00 | 694 354,85 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 092 735,00 | 90 223,00 | 1 182 958,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133 620,00 | 10 975,00 | 144 595,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 144,00 | 1 573,00 | 20 717,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 593,00 | 13 493,00 | 44 086,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 599 000,00 | 64 182,00 | 663 182,00 |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 724 249,00 | 33 171,86 | 757 420,86 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 732,00 | 4 000,00 | 82 732,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 608,00 | 600,00 | 11 208,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 750,00 | 6 571,86 | 22 321,86 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 121 974,00 | 22 000,00 | 143 974,00 |
| 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 417 999,00 | 1 006,28 | 419 005,28 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 828,00 | 1 006,28 | 4 834,28 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 90 149,00 | 32 397,00 | 122 546,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90 149,00 | 32 397,00 | 122 546,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 690 227,23 | -15 000,00 | 1 675 227,23 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 50 000,00 | -15 000,00 | 35 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00 | -15 000,00 | 35 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 102 000,00 | 15 000,00 | 117 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 20 000,00 | 15 000,00 | 35 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 15 000,00 | 35 000,00 |
| | | Razem: | 97 620 906,56 | 2 940 950,99 | 100 561 857,55 |