

Plan wydatków na zadania zlecone Powiatowi Węgorzewskiemu w 2011 roku

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	0,00	40 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 866,00	2 000,00	11 866,00
		4480	Podatek od nieruchomości	134,00	0,00	134,00
710			Działalność usługowa	219 071,00	3 000,00	222 071,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	71015		Nadzór budowlany	180 071,00	3 000,00	183 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	- 4,00	44 496,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	80 832,00	1 268,00	82 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 872,00	0,00	9 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	717,00	22 217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	386,00	3 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 170,00	5 770,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	422,00	- 422,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 767,00	0,00	3 767,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	125,00	- 1,00	124,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	921,00	119,00	1 040,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 800,00	- 82,00	3 718,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	- 50,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	- 1,00	1 099,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	50,00	- 50,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	- 50,00	0,00
750			Administracja publiczna	123 074,00	0,00	123 074,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 124,00	0,00	113 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 124,00	0,00	96 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 870,00	0,00	14 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	0,00	2 130,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	9 950,00	0,00	9 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	0,00	89,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	0,00	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,00	0,00	377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184,00	0,00	184,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	0,00	2 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 901 753,00	0,00	2 901 753,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 901 753,00	0,00	2 901 753,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	132 000,00	5 000,00	137 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	1 645,00	25 345,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	15 796,00	- 298,00	15 498,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 305,00	0,00	4 305,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 882 000,00	- 4 686,00	1 877 314,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	303 845,00	- 15 332,00	288 513,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	152 719,00	0,00	152 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	- 718,00	8 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	- 226,00	1 274,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 1 320,00	7 680,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	84 659,00	0,00	84 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 564,00	10 075,00	95 639,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	6 348,00	56 348,00

	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 500,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 270,00	- 1 000,00	8 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	- 630,00	43 370,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	- 151,00	1 949,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	- 513,00	5 987,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00	1 600,00	8 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 860,00	- 500,00	1 360,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 047,00	0,00	9 047,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	- 182,00	2 006,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 087,00	1 388,00	13 475,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113,00	0,00	113,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 168 572,00	- 55 644,00	1 112 928,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 168 572,00	- 55 644,00	1 112 928,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 168 572,00	- 55 644,00	1 112 928,00
852		Pomoc społeczna	393 000,00	8 632,00	401 632,00
	85203	Ośrodki wsparcia	384 000,00	8 632,00	392 632,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 104,00	6 275,00	226 379,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	- 420,00	18 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 050,00	353,00	38 403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 850,00	- 295,00	5 555,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	- 250,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 176,00	4 439,00	24 615,00
	4220	Zakup środków żywności	12 800,00	0,00	12 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	949,00	3 449,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 424,00	- 1 076,00	12 348,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	- 63,00	1 137,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960,00	- 125,00	835,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	- 804,00	1 296,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 050,00	- 388,00	34 662,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	72,00	372,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 736,00	0,00	3 736,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	- 69,00	7 931,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	34,00	1 034,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	0,00	112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	18,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 191,00	0,00	6 191,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 079,00	0,00	2 079,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00
Razem:			4 855 470,00	- 42 012,00	4 813 458,00