

Zmiany planu wydatków budżetu węgorszewskiego na 2023

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/299/2023 Rady Powiatu w Węgorzowie z dn. 29.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 956 382,29	140 000,00	35 096 382,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 953 882,29	140 000,00	35 093 882,29
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	342 294,60	-57 049,10	285 245,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 857 705,40	197 049,10	2 054 754,50
750			Administracja publiczna	5 091 771,36	0,00	5 091 771,36
	75019		Rady powiatów	186 774,00	0,00	186 774,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 274,00	-5 000,00	178 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	24 850,00	0,00	24 850,00
		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	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 200,00	22 200,00
		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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 800,00	0,00	76 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-2 000,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	6 300,00	60 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 246 945,67	29 500,00	6 276 445,67
	75495		Pozostała działalność	424 520,00	29 500,00	454 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	29 500,00	38 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	40,57	11 740,57
		4300	Zakup usług pozostałych	49 860,00	-40,57	49 819,43

757			Obsługa długu publicznego	366 280,00	0,00	366 280,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	366 280,00	0,00	366 280,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	346 280,00	-20 000,00	326 280,00
801			Oświata i wychowanie	19 850 418,15	219 545,03	20 069 963,18
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 304 387,22	0,00	3 304 387,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 774,04	10 000,00	423 774,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 921,00	-8 000,00	10 921,00
		4260	Zakup energii	52 920,00	5 000,00	57 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 563,00	1 471,00	25 034,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 529,00	2 629,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 157 835,45	-10 000,00	2 147 835,45
	80105		Przedszkola specjalne	356 231,33	0,00	356 231,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	816,00	400,00	1 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 568,00	-3 000,00	5 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 925,00	3 100,00	14 025,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
	80115		Technika	2 559 343,48	222 918,68	2 782 262,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 859,63	2 000,00	298 859,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 793,42	-500,00	41 293,42
		4301	Zakup usług pozostałych	248 013,30	196 118,68	444 131,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 606 875,16	25 300,00	1 632 175,16
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	712 988,67	-31 820,00	681 168,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 731,43	-3 000,00	79 731,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 379,37	-820,00	11 559,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 140,00	300,00	7 440,00
		4430	Różne opłaty i składki	937,00	-300,00	637,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	433 088,00	-28 000,00	405 088,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 357 406,39	-2 665,78	8 354 740,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 782,40	-1 200,00	31 582,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 192,00	13 000,00	556 192,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 901,00	-3 988,41	35 912,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 806,50	8 000,00	660 806,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 005,69	-23 000,00	64 005,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-11 679,00	8 321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 484,00	4 435,11	76 919,11
	4260	Zakup energii	230 000,00	20 000,00	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	-370,00	230,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 080 262,00	1 618,64	3 081 880,64
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 347,00	-19 482,12	199 864,88
80134		Szkoły zawodowe specjalne	953 353,88	16 950,00	970 303,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 266,37	16 350,00	125 616,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 406,27	600,00	12 006,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 137,00	-2 000,00	13 137,00
	4260	Zakup energii	42 336,00	2 000,00	44 336,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 815,00	2 000,00	5 815,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	549 060,89	-2 000,00	547 060,89
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	101 099,86	-3 680,00	97 419,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 449,14	-1 000,00	13 449,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 176,72	-280,00	1 896,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	868,00	-600,00	268,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 791,00	-1 800,00	80 991,00
80195		Pozostała działalność	339 324,97	17 842,13	357 167,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 879,30	200,00	4 079,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 656,70	1 000,00	39 656,70
	4300	Zakup usług pozostałych	100 534,00	499,23	101 033,23
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 066,89	3 020,00	18 086,89
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 379,54	6 665,00	14 044,54
	4430	Różne opłaty i składki	632,00	-174,10	457,90
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 785,74	5 534,36	49 320,10

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 302,41	1 097,64	9 400,05
851			Ochrona zdrowia	84 032,56	17 200,00	101 232,56
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	17 200,00	17 200,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 200,00	17 200,00
852			Pomoc społeczna	20 643 111,42	2 880,00	20 645 991,42
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 619 530,59	2 880,00	1 622 410,59
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 613,00	7 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 301,69	-3 734,00	937 567,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 601,00	847,00	168 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 013,00	-4 726,00	19 287,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200,00	2 880,00	15 080,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 319 163,00	0,00	2 319 163,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 139 456,00	0,00	2 139 456,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	-2 500,00	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 584,33	23 000,00	1 614 584,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 013,00	-21 000,00	163 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 526,00	-1 500,00	30 026,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	6 001,32	22 501,32
		4220	Zakup środków żywności	600,00	-1,32	598,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 660,00	-500,00	3 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 529,04	-2 500,00	134 029,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	674,00	3 674,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 600,00	-231,00	7 369,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	57,00	3 557,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 268 660,20	19 834,42	4 288 494,62
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 141 591,45	8 050,00	2 149 641,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 327,06	-13 000,00	220 327,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 309,24	-600,00	10 709,24
		4220	Zakup środków żywności	122 302,00	7 698,00	130 000,00
		4260	Zakup energii	116 256,00	8 873,00	125 129,00

	4300	Zakup usług pozostałych	21 413,00	8 429,00	29 842,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	657 385,55	-3 350,00	654 035,55
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	966 613,65	0,00	966 613,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	806,00	750,00	1 556,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 023,00	-2 000,00	119 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 327,71	-2 000,00	115 327,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 822,00	1 000,00	16 822,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	8 000,00	11 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 085,88	5 000,00	39 085,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 350,00	1 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	523 302,00	-10 000,00	513 302,00
85410		Internaty i bursy szkolne	682 833,10	9 103,10	691 936,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 946,00	-1 496,03	18 449,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 951,30	2 200,00	75 151,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 417,55	-2 900,00	7 517,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 065,00	-2 700,87	6 364,13
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	314 865,00	2 681,32	317 546,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 926,00	-368,68	7 557,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 720,00	2 000,00	23 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 295,00	700,00	3 995,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 648,00	350,00	1 998,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 086,00	0,00	80 086,00
	92195	Pozostała działalność	25 500,00	0,00	25 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 850,00	-1 000,00	10 850,00
Razem:			97 304 316,93	428 959,45	97 733 276,38