

Zmiany wydatków Powiatu Węgorzewskiego na 2016 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr
XXVIII/116/2016 Rady Powiatu
z dn. 13.12.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	428 322,00	0,00	428 322,00
	71015		Nadzór budowlany	196 193,00	0,00	196 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,00	- 700,00	3 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 272,44	750,00	5 022,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 50,00	450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 341 566,00	0,00	3 341 566,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 331 066,00	0,00	3 331 066,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	143 948,57	501,00	144 449,57
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 071 007,16	- 1 034,11	2 069 973,05
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	81 531,96	4,84	81 536,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 591,75	1 037,82	14 629,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 253,52	4 094,49	176 348,01
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 3 077,64	11 922,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 526,40	1 473,60

801			Oświata i wychowanie	7 199 916,26	- 8 261,32	7 191 654,94
	80120		Licea ogólnokształcące	2 784 797,00	- 7 697,77	2 777 099,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733 183,99	5 469,10	1 738 653,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 947,01	- 177,87	141 769,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 030,00	- 5 400,00	38 630,00
		4260	Zakup energii	205 000,00	- 10 000,00	195 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 80,00	920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 854,00	2 500,00	37 354,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 9,00	2 491,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 963 729,42	65,00	1 963 794,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 200,96	523,00	1 271 723,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 440,00	- 458,00	67 982,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	50 668,00	- 563,55	50 104,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 413,00	- 448,79	36 964,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 415,00	- 103,77	6 311,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	- 10,99	899,01
	80195		Pozostała działalność	35 039,00	- 65,00	34 974,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 039,00	- 65,00	33 974,00
852			Pomoc społeczna	12 549 729,99	0,00	12 549 729,99
	85202		Domy pomocy społecznej	9 431 035,50	0,00	9 431 035,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 330 000,00	80 000,00	5 410 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 000,00	- 700,00	979 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 003,00	- 4 500,00	109 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 461,67	76 059,74	341 521,41
		4220	Zakup środków żywności	860 000,00	- 55 000,00	805 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00	- 8 000,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	915 357,95	- 77 000,00	838 357,95
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 12 000,00	48 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	65 000,00	- 6 500,00	58 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 640,26	9 640,26
	85203		Ośrodki wsparcia	585 023,00	0,00	585 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 546,54	5 123,46	61 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	- 373,97	18 126,03
		4300	Zakup usług pozostałych	41 576,05	- 6 500,00	35 076,05

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 433,46	1 566,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 690,00	46,02	1 736,02
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 455,50	5 955,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 317,55	3 182,45
85204		Rodziny zastępcze	1 189 920,00	0,00	1 189 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 501,25	4 000,00	71 501,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 061,27	700,00	32 761,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 562,67	100,00	3 662,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 600,00	- 4 800,00	109 800,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	827 337,49	0,00	827 337,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 307,61	4 000,00	428 307,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 408,00	- 4 000,00	5 408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	8 072,63	37 072,63
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 7 049,63	17 950,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	806,00	- 14,00	792,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 314,18	4 000,00	74 314,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	- 5 009,00	5 991,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 263 166,76	0,00	1 263 166,76
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 186 278,00	0,00	1 186 278,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	- 119,26	2 680,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 282,86	500,00	152 782,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 888,00	- 500,00	17 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 301,91	1 497,01	11 798,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 102,00	- 8,00	2 094,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 100,00	- 527,25	94 572,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 557,00	- 388,29	4 168,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	- 96,69	4 303,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 348,00	725,88	28 073,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 083,40	1 416,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 687 945,43	30 261,32	2 718 206,75
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 450 781,43	0,00	1 450 781,43
		4300 Zakup usług pozostałych	34 016,00	4 500,00	38 516,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 4 500,00	20 500,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	527 317,00	0,00	527 317,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 947,00	587,34	8 534,34
		4270 Zakup usług remontowych	836,32	- 541,12	295,20
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 80,00	220,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	218,70	8 218,70

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	- 184,92	1 915,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	273 074,00	28 535,30	301 609,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 320,00	1 000,00	106 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 805,00	- 13,70	5 791,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 619,00	- 200,00	2 419,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	- 840,00	27 560,00
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	6 000,00	76 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 589,00	22 589,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	315 000,00	1 726,02	316 726,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 673,00	1 000,00	49 673,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 774,00	- 23,98	3 750,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	- 50,00	1 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 200,00	9 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 000,00	26 000,00
Razem:			37 082 775,44	22 000,00	37 104 775,44