

Zmiany planu wydatków budżetu węgorszewskiego na 2022

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/226/2022 Rady Powiatu w Węgorzowie z dn. 27.10.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 846 235,00	100 000,25	4 946 235,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 843 735,00	100 000,25	4 943 735,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 514 696,56	100 000,00	1 614 696,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 535,00	0,25	1 095 535,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 363,00	1 110,00	31 473,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 363,00	1 110,00	31 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 033,00	929,00	17 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 913,00	159,00	3 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	22,00	439,00
710			Działalność usługowa	455 344,00	45 023,00	500 367,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	168 735,00	26 594,00	195 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 883,00	3 006,00	76 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 121,00	514,00	13 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 881,00	74,00	1 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	23 000,00	100 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	18 429,00	18 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 829,00	2 829,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 600,00	15 600,00
750			Administracja publiczna	4 919 716,97	35 000,00	4 954 716,97
	75020		Starostwa powiatowe	4 629 722,93	35 000,00	4 664 722,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 500,00	10 000,00	97 500,00
		4260	Zakup energii	101 127,34	25 000,00	126 127,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 602 054,33	18 110,00	5 620 164,33
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 129 362,33	0,00	5 129 362,33
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	117 365,02	11 973,27	129 338,29
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 275 723,27	-50 000,00	3 225 723,27
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	280 975,73	50 000,00	330 975,73
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	727 855,20	-11 973,27	715 881,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 878,00	-2 500,00	74 378,00

	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-959,20	3 040,80
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 500,00	47 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	370,37	1 370,37
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 686,25	588,83	6 275,08
75495		Pozostała działalność	449 292,00	18 110,00	467 402,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 122,00	18 110,00	19 232,00
757		Obsługa długu publicznego	214 775,00	40 000,00	254 775,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	214 775,00	40 000,00	254 775,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	204 775,00	40 000,00	244 775,00
801		Oświata i wychowanie	17 659 850,69	438 876,80	18 098 727,49
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 458 194,00	188 140,00	2 646 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 787,00	2 650,00	18 437,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 691,00	-2 650,00	2 041,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 429 774,68	188 140,00	1 617 914,68
80105		Przedszkola specjalne	303 656,00	17 320,00	320 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 851,00	1 800,00	10 651,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 876,00	-1 800,00	76,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 887,69	17 320,00	133 207,69
80115		Technika	2 253 618,21	112 087,74	2 365 705,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 538,00	40 639,15	254 177,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	4 621,30	32 621,30
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	477,60	477,60
	4431	Różne opłaty i składki	7 013,00	-477,60	6 535,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 400,00	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 350 567,00	69 303,72	1 419 870,72
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 074,00	-1 076,43	112 997,57
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	582 767,00	21 045,77	603 812,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 406,00	8 343,24	65 749,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 552,00	13 013,58	363 565,58
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 226,00	-311,05	32 914,95
80120		Licea ogólnokształcące	7 012 108,92	101 919,00	7 114 027,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 832,00	18 000,00	555 832,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 261,00	3 919,00	138 180,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 505 568,45	80 000,00	2 585 568,45
80130		Szkoły zawodowe	3 650 384,98	-7 577,21	3 642 807,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	-3 835,21	21 664,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 300,00	-2 000,00	58 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 106,00	-1 200,00	5 906,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	542,00	-542,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 014 637,00	-5 160,00	1 009 477,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 629,00	3 700,00	16 329,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 753,00	-3 700,00	53,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	547 048,45	-5 160,00	541 888,45
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 921,00	-743,19	59 177,81
	4300	Zakup usług pozostałych	55 043,00	-743,19	54 299,81
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 928,69	2 070,69	24 999,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 701,66	2 049,99	24 751,65
	4300	Zakup usług pozostałych	227,03	20,70	247,73
80195		Pozostała działalność	211 473,89	9 774,00	221 247,89
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 786,00	6 431,00	19 217,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 438,00	3 343,00	48 781,00
851		Ochrona zdrowia	767 844,00	60 126,00	827 970,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	715 844,00	60 126,00	775 970,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	715 844,00	60 126,00	775 970,00
852		Pomoc społeczna	17 554 870,74	0,00	17 554 870,74
	85202	Domy pomocy społecznej	14 960 810,00	0,00	14 960 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 036 062,00	-110 000,00	8 926 062,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	608 000,00	-759,23	607 240,77
	4260	Zakup energii	1 175 000,00	100 000,00	1 275 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 400,00	27 759,23	147 159,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	-17 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 075 954,90	7 000,00	2 082 954,90
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 795,00	7 000,00	105 795,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	93 707,00	7 000,00	100 707,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 377 986,17	94 008,25	4 471 994,42
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 663 014,09	35 700,00	2 698 714,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 416,00	1 500,00	29 916,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	25 000,00	125 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 485,00	-1 000,00	485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 055,00	1 000,00	40 055,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 443,00	-1 500,00	6 943,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	556 374,70	10 700,00	567 074,70
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	782 260,00	36 534,25	818 794,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 202,00	1 500,00	98 702,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 154,00	-89,52	7 064,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 039,00	4 000,00	102 039,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	1 000,00	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 376,40	1 623,60
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	1 148,24	26 148,24
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-958,00	542,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 708,00	-2 177,00	27 531,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	421 509,00	24 000,00	445 509,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 472,00	-13,07	33 458,93
	85410		Internaty i bursy szkolne	520 057,54	20 872,00	540 929,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 663,00	872,00	12 535,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 985,00	20 000,00	57 985,00
	85495		Pozostała działalność	82 421,00	902,00	83 323,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 421,00	902,00	83 323,00
Razem:				61 085 647,97	839 254,30	61 924 902,27