

Zmiany planu wydatków budżetu węgorszewskiego na 2022

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/235/2022 Rady Powiatu z dn. 22.12.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	500 367,00	0,00	500 367,00
	71015		Nadzór budowlany	286 609,00	0,00	286 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 073,35	-8 108,16	78 965,19
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	118 542,93	9 796,47	128 339,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 578,00	-65,00	39 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 246,78	11 246,78
		4260	Zakup energii	2 500,00	-1 038,92	1 461,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 530,00	-1 430,66	7 099,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-465,51	534,49
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-335,00	665,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-300,00	200,00
720			Informatyka	0,00	100 000,00	100 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74 000,00	74 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00	26 000,00
750			Administracja publiczna	4 954 716,97	275 135,01	5 229 851,98
	75020		Starostwa powiatowe	4 664 722,93	182 755,01	4 847 477,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 392,09	5 500,00	269 892,09
		4300	Zakup usług pozostałych	306 422,00	4 170,00	310 592,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	164 501,59	164 501,59
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 583,42	18 583,42
	75095		Pozostała działalność	0,00	92 380,00	92 380,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 132,66	28 132,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 247,34	5 247,34
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 013,20	16 013,20
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 986,80	2 986,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 712,00	33 712,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 288,00	6 288,00

801			Oświata i wychowanie	18 104 427,49	199 725,85	18 304 153,34
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 646 334,00	-2 481,00	2 643 853,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 815,00	-377,34	32 437,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 822,00	5 000,00	322 822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 597,00	-9 200,00	35 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 437,00	9 633,30	28 070,30
		4270	Zakup usług remontowych	3 750,00	423,04	4 173,04
		4300	Zakup usług pozostałych	41 697,00	-10 000,00	31 697,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	375,00	321,00	696,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 148,00	2 719,00	82 867,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 074,00	-1 000,00	24 074,00
	80105		Przedszkola specjalne	320 976,00	-4 047,00	316 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 984,83	-5 000,00	48 984,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 232,00	1 000,00	33 232,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 025,00	-1 247,00	8 778,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 016,00	200,00	2 216,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 207,69	1 000,00	134 207,69
	80115		Technika	2 363 349,58	201 340,24	2 564 689,82
		4301	Zakup usług pozostałych	291 302,31	201 340,24	492 642,55
	80120		Licea ogólnokształcące	7 120 027,92	-1 108,39	7 118 919,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 167,00	-20 000,00	56 167,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-13 800,00	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 479,90	14 800,00	69 279,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	5 000,00	235 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	-6 108,39	21 891,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 668,00	-1 000,00	24 668,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 009 477,00	-6 714,00	1 002 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 018,55	4 000,00	120 018,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 185,00	-3 000,00	118 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 005,00	-4 372,00	12 633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 329,00	15 000,00	31 329,00
		4260	Zakup energii	80 508,00	-15 000,00	65 508,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 766,00	-3 342,00	23 424,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 374,00	-2 378,92	4 995,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	541 888,45	2 378,92	544 267,37
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 177,81	0,00	59 177,81
		4300	Zakup usług pozostałych	54 299,81	450,93	54 750,74

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 424,00	-450,93	2 973,07
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	90 161,00	-1 000,00	89 161,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 105,00	-1 000,00	73 105,00
80195		Pozostała działalność	223 590,67	13 736,00	237 326,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 656,68	900,00	4 556,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	523,80	200,00	723,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 679,52	4 500,00	40 179,52
	4300	Zakup usług pozostałych	50 940,00	-5 600,00	45 340,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 217,00	11 559,62	30 776,62
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 176,38	2 176,38
852		Pomoc społeczna	18 054 425,30	-551 128,00	17 503 297,30
	85202	Domy pomocy społecznej	15 404 592,00	-551 128,00	14 853 464,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	-2 909,55	52 090,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 217 844,00	-653 809,28	8 564 034,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522 140,00	-14 277,68	1 507 862,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 316,00	-8 234,37	173 081,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 140,00	2 015,67	37 155,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	-26 386,18	313 613,82
	4220	Zakup środków żywności	1 125 000,00	-30 597,30	1 094 402,70
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4260	Zakup energii	1 377 000,00	215 693,35	1 592 693,35
	4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	-30 000,00	112 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	2 521,73	16 521,73
	4300	Zakup usług pozostałych	177 159,23	-6 000,00	171 159,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	40,00	3 540,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-2 521,08	17 478,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 731,00	7 205,00	427 936,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 999,51	-198,46	27 801,05
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	99 421,00	-5 669,85	93 751,15

85203		Ośrodki wsparcia	908 185,56	0,00	908 185,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 884,00	5 724,17	535 608,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 434,23	-5 490,00	98 944,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 465,00	-1 370,00	12 095,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 223,00	6 501,46	40 724,46
	4270	Zakup usług remontowych	25 550,00	-2 286,09	23 263,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-300,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 115,00	-755,99	28 359,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-382,87	1 417,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-248,68	251,32
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 512,00	-1 392,00	6 120,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 421 486,74	0,00	1 421 486,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 582,00	33 500,00	90 082,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	-20 000,00	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 760,00	1 500,00	7 260,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	228 557,00	0,00	228 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 154,00	-0,25	30 153,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 692,50	-217,10	3 475,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 007,99	326,46	20 334,45
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 994,51	-109,11	1 885,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 479 294,42	15 350,39	4 494 644,81
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 698 714,09	6 981,00	2 705 695,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 697,60	12 000,00	582 697,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 947,00	9 707,75	219 654,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 460,00	-16 707,75	12 752,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	1 981,00	51 981,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	818 794,25	0,00	818 794,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 702,00	-2 700,00	96 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 039,00	-300,00	101 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 776,00	-1 200,00	12 576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 440,00	200,00	10 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 623,60	1 800,00	3 423,60
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	1 000,00	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-800,00	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	445 509,00	2 000,00	447 509,00
85410		Internaty i bursy szkolne	540 929,54	3 000,00	543 929,54

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 852,00	4 000,00	56 852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 026,00	-1 000,00	6 026,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	272 233,54	-891,61	271 341,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 561,00	2 600,00	22 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	500,00	2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 140,00	22 140,00
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	-6 131,61	63 868,39
85495		Pozostała działalność	83 323,00	6 261,00	89 584,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 323,00	6 261,00	89 584,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 366,04	0,00	62 366,04
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	0,00	11 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 700,00	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-400,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 300,00	1 700,00
Razem:			62 526 238,83	39 083,25	62 565 322,08