

Zmiany planu wydatków budżetu węgorszewskiego na 2023

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/274/2023 Rady Powiatu w Węgorszewie z dn. 30.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 880 207,69	2 076 174,60	34 956 382,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 877 707,69	2 076 174,60	34 953 882,29
		4270	Zakup usług remontowych	1 474 838,00	2 076 174,60	3 551 012,60
750			Administracja publiczna	5 061 955,00	29 816,36	5 091 771,36
	75020		Starostwa powiatowe	4 677 467,00	32 816,36	4 710 283,36
		4300	Zakup usług pozostałych	529 511,00	30 000,00	559 511,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 884,00	2 816,36	67 700,36
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	27 850,00	-3 000,00	24 850,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 050 735,67	3 000,00	6 053 735,67
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 617 215,67	0,00	5 617 215,67
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	758 177,59	-2 209,00	755 968,59
		4300	Zakup usług pozostałych	49 732,60	2 209,00	51 941,60
801			Oświata i wychowanie	18 993 380,87	703 697,00	19 697 077,87
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 218 597,00	48 224,00	3 266 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 704,00	-19 000,00	408 704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 016,00	-18 000,00	42 016,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 986,00	2 224,00	99 210,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 074 835,45	83 000,00	2 157 835,45
	80105		Przedszkola specjalne	373 053,00	-19 548,00	353 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 668,00	-4 000,00	39 668,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 025,00	-548,00	9 477,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 645,19	-15 000,00	166 645,19
	80115		Technika	2 443 032,30	49 425,95	2 492 458,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 196,00	8 193,00	288 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 145,00	1 188,00	41 333,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 597,00	903,00	72 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 300,00	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 521 909,00	46 966,16	1 568 875,16
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 466,00	-6 524,21	112 941,79
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	734 846,00	14 911,05	749 757,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 547,00	2 172,00	86 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 113,00	128,00	12 241,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 604,00	574,00	22 178,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	459 228,00	12 700,00	471 928,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 398,00	-662,95	30 735,05
80120		Licea ogólnokształcące	7 955 605,40	335 500,00	8 291 105,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 282,40	-5 500,00	32 782,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 508,00	41 000,00	645 508,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 780 262,00	300 000,00	3 080 262,00
80130		Szkoły zawodowe	3 078 270,00	-6 320,00	3 071 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 220,00	-4 820,00	392 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	-1 500,00	8 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	683 194,00	262 036,00	945 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 504,00	27 600,00	108 104,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 324,00	736,00	18 060,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315 360,89	233 700,00	549 060,89
80195		Pozostała działalność	312 557,56	19 468,00	332 025,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 781,00	1 983,00	53 764,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 653,42	420,00	2 073,42
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 952,74	14 269,00	37 221,74
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 942,41	2 796,00	7 738,41
851		Ochrona zdrowia	82 807,03	1 225,53	84 032,56
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 011,53	1 225,53	2 237,06
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 011,53	1 225,53	2 237,06
852		Pomoc społeczna	21 208 138,02	1 885,00	21 210 023,02
	85202	Domy pomocy społecznej	18 524 587,00	0,00	18 524 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 423 128,00	-130 000,00	11 293 128,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 440,00	28 400,00	93 840,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 220,53	61 600,00	305 820,53
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	40 000,00	190 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 338,00	1 885,00	19 223,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 338,00	1 885,00	15 223,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 262 163,00	47 000,00	2 309 163,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	157 707,00	12 000,00	169 707,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 707,00	7 000,00	114 707,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 104 456,00	35 000,00	2 139 456,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 584,33	20 000,00	1 591 584,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 013,00	15 000,00	184 013,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 342 616,44	-102 891,00	4 239 725,44
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 241 194,44	-113 891,00	2 127 303,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 971,00	-26 000,00	231 971,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 199,00	-25 000,00	11 199,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 539,00	4 609,00	59 148,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 123,00	2 500,00	5 623,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	727 385,55	-70 000,00	657 385,55
85410		Internaty i bursy szkolne	667 077,00	11 000,00	678 077,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 270,00	11 000,00	111 270,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 586,00	8 500,00	78 086,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 586,00	3 000,00	44 586,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 586,00	3 000,00	44 586,00
	92195	Pozostała działalność	18 000,00	5 500,00	23 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	5 500,00	10 850,00
Razem:			94 588 044,40	2 768 407,49	97 356 451,89