

Zmiany planu wydatków budżetu węgorszewskiego na 2019

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/70/2019 Rady Powiatu w Węgorzowie z dn. 30.10.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	-3 050,00	1 950,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	-3 050,00	1 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 050,00	1 950,00
600			Transport i łączność	7 290 540,56	-1 005 079,74	6 285 460,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 290 540,56	-1 005 079,74	6 285 460,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 702,96	2 000,00	1 252 702,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 175 001,00	502 920,26	4 677 921,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 058,56	-954 450,00	64 608,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 481,00	-555 550,00	36 931,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 862,00	849,00	31 711,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 862,00	849,00	31 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 280,00	710,00	12 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 197,00	121,00	2 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	315,00	18,00	333,00
710			Działalność usługowa	2 630 892,12	-1 210 754,90	1 420 137,22
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 419 650,12	-1 210 754,90	1 208 895,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 512,00	3 377,00	62 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 653,00	577,00	11 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 526,00	83,00	1 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 247,96	7 400,00	64 647,96
		4307	Zakup usług pozostałych	1 842 737,24	-1 038 863,11	803 874,13
		4309	Zakup usług pozostałych	325 188,92	-183 328,79	141 860,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000 737,00	0,00	4 000 737,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 985 737,00	0,00	3 985 737,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	149 950,74	20 320,00	170 270,74
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 653 266,94	-40 000,00	2 613 266,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 976,80	441,85	20 418,65

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 330,25	-1 630,00	1 700,25
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	504 505,48	64,18	504 569,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 665,17	10 000,00	120 665,17
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	2 069,05	24 069,05
	4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	8 000,00	61 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 672,00	700,00	4 372,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	34,92	2 493,52
801		Oświata i wychowanie	10 977 890,32	182 540,00	11 160 430,32
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 863 366,00	37 172,00	1 900 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 790,66	35 325,00	1 313 115,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 955,00	1 847,00	63 802,00
	80105	Przedszkola specjalne	210 970,00	-250,00	210 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 946,00	-250,00	6 696,00
	80115	Technika	1 407 305,00	2 526,00	1 409 831,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 644,30	-15 000,00	969 644,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 475,00	-1 882,00	18 593,00
	4260	Zakup energii	36 699,00	12 000,00	48 699,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 191,00	3 000,00	27 191,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 105,00	-250,00	1 855,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 000,00	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	250,00	2 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 750,00	3 408,00	50 158,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 037 717,62	124 207,00	5 161 924,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262 933,00	110 000,00	2 372 933,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 706,00	14 207,00	105 913,00
	80130	Szkoły zawodowe	424 389,00	-2 000,00	422 389,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 913,00	-800,00	45 113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 380,00	-1 200,00	3 180,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	803 359,00	21 411,00	824 770,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 104,07	20 515,00	565 619,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 412,00	896,00	26 308,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 436,00	-1 000,00	46 436,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 441,00	-1 000,00	6 441,00
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	173 949,00	0,00	173 949,00
	4260	Zakup energii	2 187,00	347,00	2 534,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 040,00	-347,00	693,00
80195		Pozostała działalność	655 055,39	474,00	655 529,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 267,00	474,00	34 741,00
852		Pomoc społeczna	12 910 601,75	23 203,00	12 933 804,75
85202		Domy pomocy społecznej	11 189 891,00	0,00	11 189 891,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 319 129,78	100 000,00	6 419 129,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156 000,00	11 820,00	1 167 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116 000,00	17 110,00	133 110,00
	4220	Zakup środków żywności	980 000,00	17 764,00	997 764,00
	4260	Zakup energii	1 065 000,00	-166 196,00	898 804,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	3 119,00	83 119,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 500,00	11 153,00	308 653,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-4 500,00	2 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	62 000,00	9 730,00	71 730,00
85203		Ośrodki wsparcia	768 620,00	4 493,00	773 113,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 143,80	3 706,20	398 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 550,00	694,80	79 244,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 849,00	92,00	9 941,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	917 014,75	18 710,00	935 724,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 744,95	2 869,00	515 613,95
	4300	Zakup usług pozostałych	63 920,72	2 000,00	65 920,72
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-459,00	1 041,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	14 300,00	19 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 688 038,11	1 167,00	1 689 205,11
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 141,00	1 167,00	76 308,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 207,00	1 167,00	70 374,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 314 419,00	0,00	1 314 419,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	-462,15	2 237,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 469,00	462,15	32 931,15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 456 606,53	73 515,00	3 530 121,53
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 887 257,28	25 217,00	1 912 474,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	500,00	2 800,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 400,00	7 000,00	115 400,00
	4220	Zakup środków żywności	115 000,00	18 000,00	133 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 250,00	1 582,00	5 832,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	45,00	6 745,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 370,00	1 090,00	46 460,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	618 129,00	35 492,00	653 621,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 286,00	17 000,00	438 286,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 000,00	14 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	1 250,00	20 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-621,00	879,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 234,00	3 863,00	26 097,00
85410		Internaty i bursy szkolne	551 458,00	13 393,00	564 851,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 694,00	10 000,00	242 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 610,00	1 500,00	47 110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 155,00	1 893,00	13 048,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	251 675,00	2 123,00	253 798,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 812,00	2 000,00	63 812,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	123,00	2 494,00
85495		Pozostała działalność	75 114,00	-2 710,00	72 404,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 114,00	-2 710,00	72 404,00
855		Rodzina	1 717 656,98	22 460,00	1 740 116,98
	85504	Wspieranie rodziny	10 850,00	620,00	11 470,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	600,00	11 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	20,00	370,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 160 320,98	21 840,00	1 182 160,98
	3110	Świadczenia społeczne	813 308,00	-15 841,00	797 467,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 870,00	37 681,00	116 551,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	546 486,00	0,00	546 486,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 812,00	8 272,70	73 084,70
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	481 674,00	-8 272,70	473 401,30
		Razem:	50 717 226,25	-1 915 150,64	48 802 075,61