

Zmiany wydatków Powiatu Węgorzewskiego na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Nr XVII/78/2011

Dz.	Rozdz	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
020		LEŚNICTWO	254.000,00	37.093,00	291.093,00
	02001	Gospodarka leśna	254.000,00	37.093,00	291.093,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	254.000,00	37.093,00	291.093,00
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	242.000,00	37.093,00	279.093,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.948.587,00	45.272,00	7.993.859,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7.878.587,00	45.272,00	7.923.859,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	1.916.713,00	45.272,00	1.961.985,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.883.833,00	45.272,00	1.929.105,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	1.883.833,00	45.272,00	1.929.105,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	247.071,00	0,00	247.071,00
	71015	Nadzór budowlany	183.071,00	0,00	183.071,00
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	159.904,00	2.367,00	162.271,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	23.167,00	-2.367,00	20.800,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.240.928,00	-93.415,00	3.147.513,00
	75019	Rady powiatów	123.380,00	870,00	124.250,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	123.380,00	870,00	124.250,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.200,00	870,00	9.070,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	6.700,00	870,00	7.570,00
	75020	Starostwa powiatowe	2.901.974,00	-99.285,00	2.802.689,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	2.901.974,00	-99.285,00	2.802.689,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.899.080,00	-99.285,00	2.799.795,00
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	1.994.169,00	-99.285,00	1.894.884,00
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	14.640,00	2.500,00	17.140,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	14.640,00	2.500,00	17.140,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.330,00	2.500,00	14.830,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	11.830,00	2.500,00	14.330,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77.860,00	2.500,00	80.360,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	77.860,00	2.500,00	80.360,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30.820,00	2.500,00	33.320,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	30.320,00	2.500,00	32.820,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	101.154,00	17.180,00	118.334,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	101.154,00	17.180,00	118.334,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	101.154,00	17.180,00	118.334,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101.154,00	17.180,00	118.334,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	101.154,00	17.180,00	118.334,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.492.921,00	9.213,00	6.502.134,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	866.813,00	17.281,00	884.094,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	866.813,00	17.281,00	884.094,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	865.744,00	17.281,00	883.025,00
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	764.046,00	16.127,00	780.173,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	101.698,00	1.154,00	102.852,00
	80111	Gimnazja specjalne	509.324,00	12.016,00	521.340,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	509.324,00	12.016,00	521.340,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	508.504,00	12.016,00	520.520,00
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	394.816,00	11.250,00	406.066,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	113.688,00	766,00	114.454,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2.486.975,00	-2.100,00	2.484.875,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	2.486.975,00	-2.100,00	2.484.875,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.418.975,00	-2.100,00	2.416.875,00
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	1.911.044,00	-3.940,00	1.907.104,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	507.931,00	1.840,00	509.771,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	576.979,00	-20.084,00	556.895,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	576.979,00	-20.084,00	556.895,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	576.166,00	-20.084,00	556.082,00
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	509.320,00	-15.077,00	494.243,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	66.846,00	-5.007,00	61.839,00
	80195	Pozostała działalność	81.153,00	2.100,00	83.253,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	81.153,00	2.100,00	83.253,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31.813,00	2.100,00	33.913,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	31.813,00	2.100,00	33.913,00
851		OCHRONA ZDROWIA	5.622.786,00	51.235,00	5.674.021,00
	85111	Szpitala ogólne	4.497.858,00	51.235,00	4.549.093,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	4.467.858,00	51.235,00	4.519.093,00

		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.460.858,00	51.235,00	4.512.093,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	4.460.858,00	51.235,00	4.512.093,00
852		POMOC SPOŁECZNA	10.855.338,00	46.535,00	10.901.873,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8.442.200,00	46.535,00	8.488.735,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	8.114.883,00	-62.465,00	8.052.418,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.111.708,00	-62.465,00	8.049.243,00
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	5.357.746,00	61.275,00	5.419.021,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	2.753.962,00	-123.740,00	2.630.222,00
		2) wydatki majątkowe, z tego:	327.317,00	109.000,00	436.317,00
		2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	327.317,00	109.000,00	436.317,00
		2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych (M1IWL)	327.317,00	109.000,00	436.317,00
	85204	Rodziny zastępcze	758.404,00	0,00	758.404,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	171.477,00	1.630,00	173.107,00
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	57.942,00	1.630,00	59.572,00
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	577.045,00	-1.630,00	575.415,00
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	75.509,00	0,00	75.509,00
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	52.241,00	-350,00	51.891,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	23.268,00	350,00	23.618,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.205.377,00	1.787,00	2.207.164,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.456.316,00	-13.760,00	1.442.556,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	1.331.122,00	-13.760,00	1.317.362,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.327.058,00	-13.760,00	1.313.298,00
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	881.773,00	-12.300,00	869.473,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	445.285,00	-1.460,00	443.825,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	220.000,00	11.000,00	231.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	220.000,00	11.000,00	231.000,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220.000,00	11.000,00	231.000,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	176.340,00	11.000,00	187.340,00
	85495	Pozostała działalność	66.401,00	4.547,00	70.948,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	66.401,00	4.547,00	70.948,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66.401,00	4.547,00	70.948,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	66.401,00	4.547,00	70.948,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	106.000,00	5.187,00	111.187,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26.000,00	4.687,00	30.687,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	26.000,00	4.687,00	30.687,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26.000,00	4.687,00	30.687,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	26.000,00	4.687,00	30.687,00
	90095	Pozostała działalność	80.000,00	500,00	80.500,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	80.000,00	500,00	80.500,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.000,00	500,00	5.500,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	5.000,00	500,00	5.500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42.000,00	500,00	42.500,00
	92195	Pozostała działalność	11.000,00	500,00	11.500,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	11.000,00	500,00	11.500,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.000,00	500,00	11.500,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	11.000,00	500,00	11.500,00
926		KULTURA FIZYCZNA	16.000,00	500,00	16.500,00
	92695	Pozostała działalność	11.000,00	500,00	11.500,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	11.000,00	500,00	11.500,00
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.000,00	500,00	11.500,00
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	10.000,00	500,00	10.500,00
OGÓŁEM			42.987.878,00	121.087,00	43.108.965,00