

Zmiany planu wydatków budżetu węgorszewskiego na 2021
Załącznik Nr 2 do Uchwały XXXVII/179/2021 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 25.11.2021 r.

Dot.	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 798 889,40	0,00	6 798 889,40
	60014		Dotacje publiczne powiatowe	6 798 889,40	0,00	6 798 889,40
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	262 437,60	-18 309,60	244 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 331 962,40	18 309,60	1 350 272,00
750			Administracja publiczna	4 769 046,33	3 000,00	4 769 046,33
	75020		Starostwa powiatowe	4 487 370,18	3 000,00	4 490 370,18
		4260	Zakup energii	68 500,00	15 000,00	83 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 132,85	3 000,00	54 132,85
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	34 730,00	-19 312,70	15 417,30
		4300	Zakup usług pozostałych	26 210,00	-19 312,70	6 897,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	19 312,70	72 312,70
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 312,70	60 312,70
801			Opieka i wychowanie	12 916 837,21	27 831,00	12 944 668,21
	80102		Skłoby podstawowe specjalne	2 292 022,00	0,00	2 292 022,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 096,00	-1 046,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 896,00	3 239,00	25 135,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 648,00	-1 093,00	4 555,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
	80105		Pracowniki specjalne	266 871,00	0,00	266 871,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	839,00	-839,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 903,00	2 178,00	12 081,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	-790,00	1 470,00
	80115		Technika	2 552 886,42	60 944,00	2 616 830,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 474,96	47 000,00	1 512 474,96
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 211,00	3 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 969,00	8 014,00	265 003,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,00	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 823,00	1 120,00	33 943,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	769,00	769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 093,00	595,00	25 688,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 826,75	1 693,25	3 520,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 306,00	4 245,00	17 551,00
		4260	Zakup energii	57 341,00	1 785,00	59 126,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 724,00	334,00	11 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 653,00	1 831,00	27 484,00
		4301	Zakup usług pozostałych	479 908,17	-4 712,75	475 195,42
		4411	Różne opłaty i składki	4 470,50	-820,50	3 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 500,00	-1 000,00	61 500,00
80117			Bractwowe szkoły i ich stopnie	615 464,00	-28 965,00	586 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 906,00	-25 000,00	365 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 164,00	-4 275,00	65 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 032,00	6 620,00	15 652,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	1 300,00	18 500,00
80120			Licze ogólnoszkolące	4 346 972,00	41 831,00	4 388 803,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 563,00	-2 000,00	5 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 905 240,00	26 470,00	2 931 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 717,00	17 000,00	548 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 644,00	-700,00	54 944,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-5 920,00	19 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 347,00	1 081,00	78 428,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 590,00	-2 590,00	0,00
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 090,00	-3 000,00	17 090,00
80130			Skłoby zawodowe	1 083 953,98	-3 769,00	1 080 184,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 330,00	-401,00	11 929,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 485,00	1 100,00	3 585,00
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	-4 468,00	432,00
80134			Skłoby zawodowe specjalne	1 034 285,00	0,00	1 034 285,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 678,00	-1 440,56	237,44
		4300	Zakup usług pozostałych	17 516,00	3 809,56	21 325,56

		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 518,00	-3 339,00	1 179,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-630,00	270,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomocników	8 376,00	2 000,00	10 376,00
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	140 992,00	-47 617,00	93 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 380,00	-32 500,00	71 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 317,00	-4 859,00	14 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 042,00	-1 000,00	2 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,00	-295,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 183,00	-1 183,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 785,00	-1 785,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	234,00	-234,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 831,00	-1 831,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62,00	-62,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 090,00	-2 090,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 952,00	-1 432,00	520,00
	80195		Pozostałe działalności	430 764,41	2 191,00	432 955,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 334,73	6 193,07	9 527,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	165,27	306,93	472,20
		4307	Zakup usług pozostałych	260 068,09	4 193,07	255 875,02
		4309	Zakup usług pozostałych	12 488,34	336,37	12 841,47
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 176,00	2 191,00	39 367,00
	852		Pomoc społeczna	15 083 083,01	2 000,00	15 085 083,01
	85202		Denna pomocy społecznej	12 942 196,00	2 000,00	12 944 196,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	20 000,00	38 000,00
	4220		Zakup środków żywności	900 000,00	-18 000,00	882 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 191 554,01	0,00	1 191 554,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 782,00	-1 443,00	711 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 862,00	2 147,96	111 909,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 006,00	200,00	13 206,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 020,00	-904,90	1 115,10
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione	29 264,00	0,00	29 264,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 756 313,10	-16 236,32	2 740 076,78
	85310		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 756 313,10	2 390,00	2 758 703,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 529,12	2 390,00	1 202 919,12
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 403,70	4 182,20	22 585,90
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 590,00	-490,00	2 101,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 185,00	-1 500,00	1 685,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-193,20	1 406,80
	85395		Pozostałe działalności	935 080,85	-18 626,32	917 054,53
		4307	Zakup usług pozostałych	132 126,23	-16 711,17	115 415,06
	4309		Zakup usług pozostałych	15 142,05	-1 915,15	13 226,90
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 400 425,55	-27 931,00	7 372 494,55
	85403		Specjalne szkoły szkolno-wychowawcze	3 621 899,35	0,00	3 621 899,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 245,99	-4 763,16	12 482,83
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 284,00	4 299,50	46 583,50
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	-2 000,00	4 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	54 412,00	5 763,16	60 175,16
	4430		Różne opłaty i składki	10 166,00	-3 299,50	6 866,50
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	784 136,00	0,00	784 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 863,00	-5 800,00	502 063,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	93 522,00	-1 300,00	92 222,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 748,00	-1 200,00	10 548,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 713,00	6 300,00	35 013,00
	4300		Zakup usług pozostałych	17 635,00	2 300,00	19 935,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-300,00	1 700,00
	85410		Internaty i bazy szkolne	593 903,00	-16 800,00	577 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 081,00	-800,00	305 281,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 756,00	-3 700,00	59 056,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 943,00	-2 900,00	6 043,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	4 900,00	15 100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 422,00	-500,00	2 922,00
	85417		Szkolne scholastika młodzieżowa	264 004,00	-13 131,00	250 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 239,00	-2 700,00	81 539,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 698,00	-1 800,00	18 898,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950,00	-290,00	2 660,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	-481,00	4 519,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	558,00	-200,00	358,00
	855		Różne	1 652 170,40	-2 620,00	1 650 150,40
	85508		Różne zaplecze	1 136 536,40	-2 020,00	1 134 516,40
		3110	Świadczenia społeczne	780 065,00	-10 984,50	769 080,50
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 307,41	-58,00	103 425,41
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 594,00	-200,00	38 394,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 751,00	100,00	4 851,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	9 006,50	75 006,50
	926		Kultura fizyczna	67 500,00	0,00	67 500,00
	92605		Pozostałe działalności	47 500,00	0,00	47 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00	2 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00	-800,00	22 200,00
			Razem:	58 431 611,00	-13 256,32	58 418 354,68