

Plan wydatków budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2021 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/173/2021 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 28.10.2021

Dot.	Resort	Paragraf	Treść	Przewidziana	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 898 885,40	-100 000,29	6 798 885,11
	6004		Dotacja publiczna pozostawa	6 898 885,40	-100 000,29	6 798 885,11
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 885,40	-150 000,29	1 061 885,11
750			Administracja publiczna	4 696 866,84	70 000,29	4 766 867,13
	75020		Dotacja celowa	4 441 366,84	70 000,29	4 511 367,13
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	131 550,00	1 500,00	133 050,00
	4410		Podatek służbowy krajowe	4 500,00	-500,00	4 000,00
	4420		Podatek służbowy zagraniczne	3 000,00	1 000,00	2 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	70 000,29	500 000,29
	75058		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie określonych zadań budżetowych	34 730,00	0,00	34 730,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie określonych zadań budżetowych	1 650,00	-130,00	1 520,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 580,00	6 680,00	17 260,00
	4420		Podatek służbowy zagraniczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 500,00	-2 500,00	2 000,00
754			Wydatki na świadczenia publiczne i świadczenia socjalne	4 582 673,00	10 000,00	4 592 673,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	0,00	18 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	0,00	18 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 520 873,00	0,00	4 520 873,00
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uprawnień wypłacane osobom niefunkcyjnym	155 370,72	3 641,15	159 011,87
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków kapituły sądowej	99 178,29	2 500,00	101 678,29
	4050		Uwolnienia zobowiązań zawodowych oraz funkcyjniarzy	2 887 423,81	-24 800,00	2 862 623,81
	4060		inne należności z tytułu świadczeń oraz funkcyjniarzy należne do wypłaty	65 538,65	24 800,00	90 338,65
	4070		Dodatek wypłacony osobom niefunkcyjnym	226 635,36	-4 141,15	222 494,21
	4180		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie określonych zadań budżetowych	719 954,08	-110 000,00	609 954,08
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	20 000,00	144 000,00
	4260		Zakup energii	92 269,21	0,00	92 269,21
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 305,00	0,00	60 305,00
755			Wydatki na świadczenia socjalne	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Należności państwowe	132 000,00	0,00	132 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	200,00	2 600,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 800	-186,00	205 614
	4130		Zakup materiałów i wyposażenia	485 800	1 131,00	486 931
	4300		Zakup usług pozostałych	61 210,00	-27,00	61 183,00
	4400		Opłaty za administracyjne i czynne za budynek, lokale i nieruchomości zarządzone	2 800,00	-1 350,00	1 450,00
801			Oświata i wychowanie	12 779 730,21	136 302,00	12 916 032,21
	80102		Dotacja publiczna na świadczenia socjalne	2 220 800,00	2 220,00	2 223 020,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621 596,77	2 100,00	1 623 696,77
	4440		Opłaty na składki na Fundusz Inwalidzi i Opieki Społecznej	49 998,00	118,00	50 116,00
	80105		Dotacja publiczna na świadczenia socjalne	268 000,00	1 160,00	269 160,00
	4440		Opłaty na składki na Fundusz Inwalidzi i Opieki Społecznej	-9 157,00	-1 163,00	-10 320,00
	80115		Technika	2 539 286,42	13 600,00	2 552 886,42
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 592,08	1 583,96	1 448 176,04
	4040		Dodatek wypłacony osobom niefunkcyjnym	104 430,00	0,00	104 430,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	254 969,00	2 000,00	256 969,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	4240		Zakup usług zdrowotnych i kulturalnych	7 300,00	6 000,00	13 300,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 482,00	-3 520,00	11 962,00
	80117		Dotacja celowa na świadczenia socjalne	621 464,00	-8 000,00	613 464,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 900,00	8 000,00	407 900,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 256,00	1 000,00	9 256,00
	4300		Zakup usług pozostałych	62 563,00	5 250,00	67 813,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-8 256,00	-4 250,00	-12 506,00
	80120		Dotacja publiczna na świadczenia socjalne	2 720 376,00	3 640,00	2 724 016,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 847 550,00	37 650,00	2 885 200,00
	4040		Dodatek wypłacony osobom niefunkcyjnym	222 800,00	-572,00	222 228,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	511 712,00	0,00	511 712,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 644,00	-15 000,00	55 644,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	2 347,00	81 347,00
	4260		Zakup energii	180 000,00	0,00	180 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	16 000,00	12 500,00	28 500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	1 500,00	61 500,00
	4410		Podatek służbowy krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 800,00	-1 859,00	3 941,00
	4440		Opłaty na składki na Fundusz Inwalidzi i Opieki Społecznej	123 295,00	2 345,00	125 640,00
	4480		Podatek od nieruchomości	300,00	-111,00	189,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 030,00	-8 362,00	22 668,00
	80134		Dotacja publiczna na świadczenia socjalne	916 285,00	110 000,00	1 026 285,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 060,44	99 400,00	717 460,44
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	117 163,00	22 000,00	139 163,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 400,00	-2 400,00	14 000,00
	4440		Opłaty na składki na Fundusz Inwalidzi i Opieki Społecznej	27 327,00	-1 000,00	26 327,00
	80146		Dotacja celowa na świadczenia socjalne	67 772,00	0,00	67 772,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 151,00	2 000,00	62 151,00
	4410		Podatek służbowy krajowe	5 074,00	-2 000,00	3 074,00

80152	Realizacja zadań wymagających skomercyjnej organizacji pracy i innych prac i zadań i realizacji w planach, klasach dydaktycznego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dydaktycznej macierzystej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	205 992,00	-65 000,00	140 992,00
4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	199 389,00	-55 000,00	104 389,00
4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	28 317,00	-9 000,00	19 317,00
4120	Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 043,00	-1 000,00	3 043,00
80195	Przebiegi dydakcyjne	400 796,43	0,00	400 796,43
4017	Wynagrodzenia osobne pracowników	23 723,58	2 667,76	24 391,34
4019	Wynagrodzenia osobne pracowników	1 076,62	132,22	1 208,84
4117	Składowe na ubezpieczenia społeczne	4 799,43	423,12	5 222,55
4119	Składowe na ubezpieczenia społeczne	235,80	20,87	256,67
4127	Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	532,21	65,36	597,57
4129	Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,58	2,54	29,12
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 032,60	-3 158,28	2 874,32
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	297,99	-158,33	141,66
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 052,23	-37 771,66	3 280,57
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 054,57	-1 869,30	185,27
4307	Zakup usług remontowych	222 356,43	37 717,66	260 074,09
4309	Zakup usług remontowych	11 015,28	1 868,50	12 883,78
802	Prace społeczne	15 043 584,01	3 408,00	12 635 176,01
85303	Opłaty za wyjazdy	746 044,00	3 408,00	749 452,00
4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	446 772,00	10 500,00	457 272,00
4040	Dodatek do wynagrodzenia os. soc.	33 606,00	-1 578,77	32 027,23
4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	85 767,00	5 880,00	91 647,00
4120	Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	2 000,00	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	900,00	30 400,00
4220	Zakup usług remontowych	22 500,00	2 300,00	20 200,00
4309	Zakup usług remontowych	28 315,00	8 000,00	20 315,00
4400	Opłaty za administracyjne i czynsze za budynki, lokale i nieruchomości	42 400,00	-3 000,00	39 400,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	-4,14	5,86
4700	Składowe pracowników melodycznych członków zespołu artyst. cyfletni	4 700,00	4 778,00	9 478,00
4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 380,00	-8 980,00	1 400,00
85318	Prace społeczne	1 191 554,01	0,00	1 191 554,01
4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	700 070,06	12 712,00	712 782,06
4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	110 400,00	-1 238,00	109 162,00
4120	Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	2 490,00	17 990,00
4300	Zakup energii	100 000,00	2 407,48	102 407,48
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-2 400,00	4 600,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-790,41	2 209,59
4440	Opłaty na składowy fundusz świadczeń socjalnych	20 474,00	328,33	20 799,33
4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	-960,00	11 040,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 369,31	-7,26	3 362,05
4700	Składowe pracowników melodycznych członków zespołu artyst. cyfletni	7 000,00	1 400,00	8 400,00
4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 000,00	-8 980,00	2 020,00
853	Prace społeczne w zakresie pracy społecznej	2 730 084,05	23 786,05	2 753 870,10
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 405,00	23 384,55	113 789,55
2500	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek non-profitowych do sektora finansów publicznych	69 274,00	23 384,55	102 658,55
85395	Przebiegi dydakcyjne	939 480,85	0,00	939 480,85
4017	Wynagrodzenia osobne pracowników	474 858,82	1 400,10	476 258,92
4019	Wynagrodzenia osobne pracowników	82 343,17	148,53	82 491,70
4117	Składowe na ubezpieczenia społeczne	89 813,06	238,00	90 051,06
4119	Składowe na ubezpieczenia społeczne	14 794,21	27,17	14 821,38
4127	Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 539,89	597,96	10 137,85
4129	Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 091,01	69,24	6 160,25
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 247,24	-2 234,21	75 013,03
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 852,78	-28,22	3 824,56
854	Prace społeczne w zakresie wychowania	7 423 972,84	-33 758,00	7 390 214,84
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 862 315,55	-40 414,00	5 821 901,55
4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	1 291 851,99	-40 400,00	1 251 451,99
4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	236 248,00	-23 000,00	213 248,00
4120	Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 150,00	-13 000,00	18 150,00
4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	23 000,00	40 500,00
4300	Zakup usług remontowych	79 412,00	-23 000,00	56 412,00
4440	Opłaty na składowy fundusz świadczeń socjalnych	68 498,00	543,00	69 041,00
4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	18 620,00	-2 277,00	16 343,00
6050	Dodatek samorządowy za pracę kadr pedagogicznych	996 083,27	0,00	996 083,27
85406	Parady psychologiczno-pedagogiczne, w tym parady intelektualne	784 136,00	0,00	784 136,00
4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	527 863,00	-50 000,00	477 863,00
4040	Dodatek do wynagrodzenia os. soc.	38 300,00	-462,00	37 838,00
4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	60 522,00	7 000,00	67 522,00
4120	Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 748,00	-1 000,00	11 748,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	18 513,00	30 713,00
4240	Zakup usług dydaktycznych i kulturalnych	1 000,00	16 000,00	17 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-400,00	100,00
4300	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 433,00	17 433,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
4400	Opłaty za administracyjne i czynsze za budynki, lokale i nieruchomości	20 000,00	1 130,00	21 130,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 300,00	700,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-790,00	710,00
4440	Opłaty na składowy fundusz świadczeń socjalnych	13 480,00	2 512,00	15 992,00
4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 823,00	-5 823,00	0,00
85410	Biura i kluby odzieżowe	593 100,00	790,00	593 890,00
4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	23 100,00	-570,00	22 530,00
4300	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
4440	Opłaty na składowy fundusz świadczeń socjalnych	13 807,00	-580,00	13 227,00
85417	Składowe wydatki samorządowe	303 795,00	0,00	303 795,00
4040	Dodatek do wynagrodzenia os. soc.	6 200,00	-233,00	5 967,00
4300	Zakup usług remontowych	14 000,00	1 000,00	15 000,00
4440	Opłaty na składowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	-550,00	2 550,00
85495	Przebiegi dydakcyjne	79 467,00	4 861,00	80 328,00
4440	Opłaty na składowy fundusz świadczeń socjalnych	79 467,00	4 861,00	80 328,00
855	Prace społeczne w zakresie kultury	1 655 376,46	0,00	1 655 376,46
85508	Budowa i remonty	1 136 536,46	0,00	1 136 536,46
4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	96 016,00	7 331,63	103 347,63
4040	Dodatek do wynagrodzenia os. soc.	6 812,00	-6,01	6 805,99
4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	37 750,00	864,00	38 614,00
4120	Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 366,00	-413,00	953,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	7 580,00	127 580,00
Razem		58 071 164,43	109 462,53	58 180 626,96