

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 104/2019
Zarządu Powiatu w Węgorzewie
z dnia 13 listopada 2020

**OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2021 ROK**



listopad 2020

WPROWADZENIE

Budżet Powiatu Węgorzewskiego na 2021 rok jest zbliżony do konstrukcji budżetu z 2020 roku. Realizacja zaplanowanych zadań w znacznej mierze jest uzależniona od dotacji, subwencji i transferów pozyskanych środków unijnych.

Zarząd Powiatu przyjął do opracowania projektu budżetu następujące założenia:

1. Dochody jednostek budżetowych powinny być zaplanowane na poziomie planu dochodów roku 2020 lub wyższym.
2. Wydatki rzeczowe na poziomie aktualnego planu wydatków 2020 r.
3. Fundusz płac na poziomie 2020 r. chyba, że przepisy wyższego rzędu dopuszczają inne regulacje w poszczególnych dziedzinach.
4. W jednostkach edukacyjnych:
 - a) wielkość funduszu wynagrodzeń wprost proporcjonalna do ubytku lub wzrostu zadań (uczniów, godzin).
 - b) limit etatów kalkulacyjnych i budżet godzin zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok 2020/2021.
5. W planach inwestycyjnych na 2021 r. ujmować tylko te inwestycje, które są planowaną kontynuacją z roku 2020 i te, na które złożono bądź planuje się złożyć wnioski o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

DOCHODY

Planowane w wysokości 51.231.780,40 zł dochody budżetu Powiatu Węgorzewskiego na rok 2021 można podzielić na trzy konstytucyjne źródła: dochody własne, dotacje, subwencje. Przeważający udział w dochodach stanowią dotacje i subwencje. Charakter tych kategorii i ich przeznaczenie powoduje, że możliwości swobodnego dysponowania nimi są ograniczone.

Dochody własne powiatu stanowią zaledwie 25,99 % dochodów i wynoszą ogółem 13.317.555,48 zł. W tej kategorii można też znaleźć poważne ograniczenie w swobodnym dysponowaniu, jako że wpływy z usług w Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie w całości są przeznaczone na realizację zadań w domu pomocy społecznej.

Subwencje wynoszące 19.823.320,00 zł stanowią 38,69 %, a dotacje w wysokości 18.090.904,92 zł to 35,32 % dochodów powiatu. W projekcie planu dochodów przyjęto wielkości wstępne dotacji określone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3110.25A.2020 z dn. 27.10.2020 r.) oraz wielkości subwencji i udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określone w piśmie Ministerstwa Finansów z dn. 14.10.2020 r. znak ST8.4750.8.2020. Ostateczna wysokość dotacji i subwencji na 2021 r. zostanie przekazana w terminie późniejszym, po uchwaleniu budżetu państwa na rok 2021.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU wg źródeł powstawania w porównaniu z realizacją w 2021

Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	wykonanie 2020	2021			
	-1-	-2-			
dochody bieżące	47 812 539,93	46 725 440,81	97,7	91,2	96,3
subwencje	19 383 822,00	19 823 320,00	102,3	42,4	40,5
subwencja	19 383 822,00	19 823 320,00	102,3	100,0	100,0
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 029 095,00	4 089 612,00	101,5	8,8	8,4
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 004 095,00	4 064 612,00	101,5	99,4	99,4
udziały w podatku od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	100,0	0,6	0,6
dotacje na zadania własne	5 972 952,00	6 459 394,00	108,1	13,8	12,5
dotacje JST	360 739,00	311 319,00	86,3	4,8	6,0
dotacje BP	5 612 213,00	6 148 075,00	109,5	95,2	94,0
dotacje na zadania zlecone	6 724 872,32	6 212 944,00	92,4	13,3	14,1
Dotacje BP na zadania zlecone	6 724 872,32	6 212 944,00	92,4	100,0	100,0
środki z Unii Europejskiej	2 558 030,58	434 027,33	17,0	0,9	5,4
dotacje UE	2 558 030,58	434 027,33	17,0	100,0	100,0

środki z funduszy celowych	474 540,00	478 200,00	100,8	1,0	1,0
dotacje funduszy	474 540,00	478 200,00	100,8	100,0	100,0
pozostałe dochody własne	8 669 228,03	9 227 943,48	106,4	19,7	18,1
wpływy z opłat	1 034 312,26	1 154 958,00	111,7	12,5	11,9
wpływy z usług	7 148 866,00	7 641 704,00	106,9	82,8	82,5
odsetki	10 100,00	4 230,00	41,9	0,0	0,1
dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	304 751,68	293 471,00	96,3	3,2	3,5
różne dochody	171 198,09	133 580,48	78,0	1,4	2,0
dochody majątkowe	1 847 022,53	4 506 339,59	244,0	8,8	3,7
dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 807 022,53	4 506 339,59	249,4	100,0	97,8
dotacje celowe na zadania własne majątkowe	1 807 022,53	4 506 339,59	249,4	100,0	100,0
dochody ze sprzedaży majątku	40 000,00	0,00	0,0	0,0	2,2
wpływy ze sprzedaży	40 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
OGÓLEM DOCHODY	49 659 562,46	51 231 780,40	103,2	100,0	100,0

I. DOCHODY WŁASNE

1. UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto do projektu w wysokości 4.064.612 zł zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów z dn. FK-I.3110.25A.2020 z dn. 27.10.2020 r. Udział powiatu w podatkach pochodzących od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 25.000 zł. Ostateczna wysokość planowanych kwot zostanie przekazana w terminie późniejszym.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU

Wielkości tej kategorii obejmują dochody z dzierżawy i najmu nieruchomości będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu. Na rok 2021 zaplanowano z tego tytułu dochody w wysokości 293.471 zł. Nie planuje się pozyskać dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości będących własnością powiatu.

3. POZOSTAŁE DOCHODY

W ramach pozostałych dochodów w wysokości 9.227.943,48 zł zaplanowano między innymi wpływy z opłat 1.154.958 zł, wpływy z usług 7.641.704 zł (przeważający udział mają tu wpływy z opłat pensjonariuszy DPS), różne dochody 133.580,48 zł oraz odsetki bankowe w kwocie 4.230 zł.

II. SUBWENCJE

Wielkości części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów przyjęto do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dn. 14.10.2020 r. znak ST8.4750.8.2020. Kwota subwencji wyrównawczej jest wyższa niż ubiegłoroczna wynosi 7.485.112 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu wynosi 2.265.161 zł, tj. 105,5% kwoty przyznanej na rok 2020. Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej w stosunku do roku 2020 jest zwiększona o 0,2 % i wynosi 10.073.047 zł.

III. DOTACJE

Wielkość dotacji przyjęto do projektu budżetu zgodnie z pismem Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FK-I.3110.25A.2020 z dn. 27.10.2020 r. Wysokość dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej praktycznie nie wzrosła rok do roku Nastąpił spadek dotacji na Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o 7,9%. Zanotowano spadek dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (1,5%). W związku z nieprzeprowadzeniem Kwalifikacji wojskowej w roku 2019 duży wzrost procentowy dotacji na ten cel nie jest wiarygodny.

Porównanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2020	2021			
				-1-	-2-			
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 767,00	25 363,00	102,4	0,4	0,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 767,00	25 363,00	102,4	100,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 767,00	25 363,00	102,4	100,0	100,0
710			Działalność usługowa	367 768,00	372 606,00	101,3	6,0	5,5

BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2021 ROK

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	129 722,00	132 193,00	101,9	35,5	35,3
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 722,00	132 193,00	101,9	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	238 046,00	240 413,00	101,0	64,5	64,7
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 046,00	240 413,00	101,0	100,0	100,0
750			Administracja publiczna	724,00	10 684,00	1 475,7	0,2	0,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,0	6,4	94,5
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	100,0	100,0	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40,00	10 000,00	25 000,0	93,6	5,5
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40,00	10 000,00	25 000,0	100,0	100,0
752			Obrona narodowa	26 600,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	75295		Pozostała działalność	26 600,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 600,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 431 935,00	4 083 290,00	92,1	65,7	65,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 431 935,00	4 083 290,00	92,1	100,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 431 935,00	4 083 290,00	92,1	100,0	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,0	2,1	2,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,0	100,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,0	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	17 538,81	0,00	0,0	0,0	0,3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 538,81	0,00	0,0	0,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	17 538,81	0,00	0,0	0,0	100,0

BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2021 ROK

			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
851			Ochrona zdrowia	728 609,00	636 704,00	87,4	10,2	10,8
	85111		Szpitala ogólne	82 234,00	0,00	0,0	0,0	11,3
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 234,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	646 375,00	636 704,00	98,5	100,0	88,7
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	646 375,00	636 704,00	98,5	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	780 416,00	746 044,00	95,6	12,0	11,6
	85203		Ośrodki wsparcia	773 648,00	746 044,00	96,4	100,0	99,1
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	773 648,00	746 044,00	96,4	100,0	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 768,00	0,00	0,0	0,0	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 435,51	0,00	0,0	0,0	0,2
	85334		Pomoc dla repatriantów	12 435,51	0,00	0,0	0,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 435,51	0,00	0,0	0,0	100,0
855			Rodzina	197 079,00	201 253,00	102,1	3,2	2,9
	85504		Wspieranie rodziny	9 920,00	9 510,00	95,9	4,7	5,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 920,00	9 510,00	95,9	100,0	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	187 159,00	191 743,00	102,4	95,3	95,0
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w	187 159,00	191 743,00	102,4	100,0	100,0

		wychowywaniu dzieci					
Razem			6 724 872,32	6 212 944,00	92,4	100,0	100,0

W ramach dotacji celowych na realizację zadań własnych powiatu na domy pomocy społecznej zaplanowano kwotę 6.062.075 zł, która jest wyższa o 10,4 % niż zaplanowana na rok 2020.

Przewidziano pozyskanie dotacji w wysokości 205.117 zł od współpracujących samorządów na realizację wspólnych zadań dotyczących placówek opiekuńczo wychowawczych oraz kwotę 106.202 zł z przeznaczeniem dla rodzin zastępczych.

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowano do pozyskania z budżetu państwa i środków zewnętrznych kwotę 4.506.339,59 zł.

Na realizację zadań przy udziale dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w planie dochodów budżetowych na 2021 zostały zaplanowane środki zgodnie z poniższym zestawieniem.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2020	2021			
				-1-	-2-			
600			Transport i łączność	113 817,00	0,00	0,0	0,0	4,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	113 817,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6257D	Dotacje cel. w ram. prog. finans. z udz. środ. europ. oraz środ. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust. lub płatn. w ram. budż. środ. europ., realiz. przez JST	96 744,45	0,00	0,0	0,0	85,0
		6259D	Dotacje cel. w ram. prog. finans. z udz. środ. europ. oraz środ. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust. lub płatn. w ram. budż. środ. europ., realiz. przez JST	17 072,55	0,00	0,0	0,0	15,0
710			Działalność usługowa	1 360 625,33	0,00	0,0	0,0	49,1
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 360 625,33	0,00	0,0	0,0	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	1 258 625,33	0,00	0,0	0,0	92,5

BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2021 ROK

			jednostki samorządu terytorialnego					
		6257D	Dotacje cel. w ram. prog. finans. z udz. środ. europ. oraz środ. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust. lub płatn. w ram. budż. środ. europ., realiz. przez JST	102 000,00	0,00	0,0	0,0	7,5
750			Administracja publiczna	59 700,00	0,00	0,0	0,0	2,2
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	59 700,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 700,00	0,00	0,0	0,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	352 821,50	97 641,08	27,7	3,7	12,7
	80115		Technika	0,00	97 641,08	bez PW	100,0	0,0
		2701D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	97 641,08	bez PW	100,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	352 821,50	0,00	0,0	0,0	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	336 161,39	0,00	0,0	0,0	95,3
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 660,11	0,00	0,0	0,0	4,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	826 233,75	328 296,25	39,7	12,3	29,8
	85395		Pozostała działalność	826 233,75	328 296,25	39,7	100,0	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	714 076,97	294 541,00	41,2	89,7	86,4
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 156,78	33 755,25	30,1	10,3	13,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 234 429,59	bez PW	84,0	0,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-	0,00	2 234 429,59	bez	100,0	0,0

BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2021 ROK

			wychowawcze			PW		
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 090,00	bez PW	0,4	0,0
		6257D	Dotacje cel. w ram. prog. finans. z udz. środ. europ. oraz środ. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust. lub płatn. w ram. budż. środ. europ., realiz. przez JST	0,00	2 226 339,59	bez PW	99,6	0,0
855			Rodzina	60 650,00	0,00	0,0	0,0	2,2
	85504		Wspieranie rodziny	60 650,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 116,00	0,00	0,0	0,0	84,3
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 534,00	0,00	0,0	0,0	15,7
Razem				2 773 847,58	2 660 366,92	95,9	100,0	100,0

Szczegółowe porównanie planowanych dochodów według klasyfikacji budżetowej na rok 2021 w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2020 przedstawia poniższe zestawienie.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2020	2021			
				-1-	-2-			
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
020			Leśnictwo	302 440,00	321 500,00	106,3	0,6	0,6
	02001		Gospodarka leśna	302 440,00	321 500,00	106,3	100,0	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	302 440,00	321 500,00	106,3	100,0	100,0
600			Transport i łączność	1 708 022,53	2 282 500,00	133,6	4,5	3,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 705 022,53	2 280 000,00	133,7	99,9	99,8
		6257D	Dotacje cel. w ram. prog. finans. z udz. środ. europ. oraz środ. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust. lub płatn. w ram. budż. środ. europ., realiz. przez JST	96 744,45	0,00	0,0	0,0	5,7
		6259D	Dotacje cel. w ram. prog. finans. z udz. środ. europ. oraz środ. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust. lub płatn. w ram. budż. środ. europ., realiz. przez JST	17 072,55	0,00	0,0	0,0	1,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 406,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 577 799,53	2 280 000,00	144,5	100,0	92,5
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	2 500,00	83,3	0,1	0,2
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	2 500,00	83,3	100,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 717,00	84 513,00	71,8	0,2	0,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 717,00	84 513,00	71,8	100,0	100,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	0,00	0,0	0,0	34,0

BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2021 ROK

		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 767,00	25 363,00	102,4	30,0	21,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 950,00	59 150,00	111,7	70,0	45,0
710			Działalność usługowa	1 928 393,33	592 606,00	30,7	1,2	3,9
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 690 347,33	352 193,00	20,8	59,4	87,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	220 000,00	110,0	62,5	11,8
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 258 625,33	0,00	0,0	0,0	74,5
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 722,00	132 193,00	101,9	37,5	7,7
		6257D	Dotacje cel. w ram. prog. finans. z udz. środ. europ. oraz środ. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust. lub płatn. w ram. budż. środ. europ., realiz. przez JST	102 000,00	0,00	0,0	0,0	6,0
	71015		Nadzór budowlany	238 046,00	240 413,00	101,0	40,6	12,3
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 046,00	240 413,00	101,0	100,0	100,0
750			Administracja publiczna	111 359,68	57 121,00	51,3	0,1	0,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,0	1,2	0,6
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	100,0	100,0	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	50 935,68	38 437,00	75,5	67,3	45,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,0	2,6	2,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 935,68	12 437,00	49,9	32,4	49,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	100,0	65,0	49,1
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40,00	18 000,00	45 000,0	31,5	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40,00	10 000,00	25 000,0	55,6	100,0

BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2021 ROK

		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 000,00	bez PW	44,4	0,0
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	59 700,00	0,00	0,0	0,0	53,6
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 700,00	0,00	0,0	0,0	100,0
752			Obrona narodowa	26 600,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	75295		Pozostała działalność	26 600,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 600,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 460 645,38	4 083 290,00	91,5	8,0	9,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 432 645,38	4 083 290,00	92,1	100,0	99,4
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 431 935,00	4 083 290,00	92,1	100,0	100,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	710,38	0,00	0,0	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	28 000,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,0	0,3	0,3
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,0	100,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,0	100,0	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 855 621,26	5 021 612,00	103,4	9,8	9,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	826 526,26	932 000,00	112,8	18,6	17,0
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	420 000,00	450 000,00	107,1	48,3	50,8
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 600,00	bez PW	0,4	0,0
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	65 000,00	60 000,00	92,3	6,4	7,9

BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2021 ROK

		0690D	Wpływy z różnych opłat	341 526,26	418 400,00	122,5	44,9	41,3
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 029 095,00	4 089 612,00	101,5	81,4	83,0
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 004 095,00	4 064 612,00	101,5	99,4	99,4
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	100,0	0,6	0,6
758			Różne rozliczenia	19 393 922,00	19 827 550,00	102,2	38,7	39,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 049 412,00	10 073 047,00	100,2	50,8	51,8
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 049 412,00	10 073 047,00	100,2	100,0	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 186 409,00	7 485 112,00	104,2	37,8	37,1
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 186 409,00	7 485 112,00	104,2	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 100,00	4 230,00	41,9	0,0	0,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10 100,00	4 230,00	41,9	100,0	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 148 001,00	2 265 161,00	105,5	11,4	11,1
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 148 001,00	2 265 161,00	105,5	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	552 306,31	267 471,56	48,4	0,5	1,1
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	3 030,48	bez PW	1,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 030,48	bez PW	100,0	0,0
	80105		Przedszkola specjalne	17 246,00	2 100,00	12,2	0,8	3,1
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 900,00	2 100,00	72,4	100,0	16,8
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 346,00	0,00	0,0	0,0	83,2
	80115		Technika	0,00	97 641,08	bez PW	36,5	0,0
		2701D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	97 641,08	bez PW	100,0	0,0
	80120		Licea ogólnokształcące	77 300,00	77 300,00	100,0	28,9	14,0
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	100,0	0,4	0,4
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	100,0	64,7	64,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	27 000,00	100,0	34,9	34,9
	80130		Szkoły zawodowe	9 400,00	9 400,00	100,0	3,5	1,7
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	450,00	115,4	4,8	4,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	100,0	0,5	0,5

BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2021 ROK

	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 960,00	6 900,00	86,7	73,4	84,7
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 000,00	200,0	21,3	10,6
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 538,81	0,00	0,0	0,0	3,2
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 538,81	0,00	0,0	0,0	100,0
80195		Pozostała działalność	430 821,50	78 000,00	18,1	29,2	78,0
	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	336 161,39	0,00	0,0	0,0	78,0
	2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 660,11	0,00	0,0	0,0	3,9
	2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00	78 000,00	100,0	100,0	18,1
851		Ochrona zdrowia	743 609,00	636 704,00	85,6	1,2	1,5
85111		Szpitala ogólne	82 234,00	0,00	0,0	0,0	11,1
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 234,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	0,00	0,0	0,0	2,0
	2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	646 375,00	636 704,00	98,5	100,0	86,9
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	646 375,00	636 704,00	98,5	100,0	100,0
852		Pomoc społeczna	13 064 551,20	14 103 143,00	107,9	27,5	26,3

BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2021 ROK

	85202		Domy pomocy społecznej	12 120 200,00	13 195 379,00	108,9	93,6	92,8
		0830D	Wpływy z usług	6 629 540,00	7 131 704,00	107,6	54,0	54,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	100,0	0,0	0,0
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 489 060,00	6 062 075,00	110,4	45,9	45,3
	85203		Ośrodki wsparcia	775 701,20	746 044,00	96,2	5,3	5,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 053,20	0,00	0,0	0,0	0,3
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	773 648,00	746 044,00	96,4	100,0	99,7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 768,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	161 882,00	161 720,00	99,9	1,1	1,2
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	158 510,00	161 520,00	101,9	99,9	97,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	565,00	200,00	35,4	0,1	0,3
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 807,00	0,00	0,0	0,0	1,7
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 040 888,77	484 996,25	46,6	0,9	2,1
	85322		Fundusz Pracy	25 100,00	0,00	0,0	0,0	2,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	25 100,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 019,51	0,00	0,0	0,0	0,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 019,51	0,00	0,0	0,0	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	172 100,00	156 700,00	91,1	32,3	16,5
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	172 100,00	156 700,00	91,1	100,0	100,0
	85334		Pomoc dla repatriantów	12 435,51	0,00	0,0	0,0	1,2
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 435,51	0,00	0,0	0,0	100,0
	85395		Pozostała działalność	826 233,75	328 296,25	39,7	67,7	79,4
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	714 076,97	294 541,00	41,2	89,7	86,4

		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 156,78	33 755,25	30,1	10,3	13,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	590 018,00	2 807 201,59	475,8	5,5	1,2
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	178 818,00	2 403 201,59	1 343,9	85,6	30,3
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	92,00	104,00	113,0	0,0	0,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	54,00	54,00	100,0	0,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 346,00	48 614,00	98,5	2,0	27,6
		0830D	Wpływy z usług	129 326,00	120 000,00	92,8	5,0	72,3
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 090,00	bez PW	0,3	0,0
		6257D	Dotacje cel. w ram. prog. finans. z udz. środ. europ. oraz środ. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust. lub płatn. w ram. budż. środ. europ., realiz. przez JST	0,00	2 226 339,59	bez PW	92,6	0,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 200,00	0,00	0,0	0,0	1,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	120 000,00	120 000,00	100,0	4,3	20,3
		0830D	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	100,0	100,0	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	284 000,00	284 000,00	100,0	10,1	48,1
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	14 000,00	100,0	4,9	4,9
		0830D	Wpływy z usług	270 000,00	270 000,00	100,0	95,1	95,1
855			Rodzina	583 468,00	512 572,00	87,8	1,0	1,2
	85504		Wspieranie rodziny	70 570,00	9 510,00	13,5	1,9	12,1
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	51 116,00	0,00	0,0	0,0	72,4

BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2021 ROK

			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 534,00	0,00	0,0	0,0	13,5
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 920,00	9 510,00	95,9	100,0	14,1
	85508		Rodziny zastępcze	394 893,00	297 945,00	75,4	58,1	67,7
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	187 159,00	191 743,00	102,4	64,4	47,4
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	207 734,00	106 202,00	51,1	35,6	52,6
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	118 005,00	205 117,00	173,8	40,0	20,2
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	118 005,00	205 117,00	173,8	100,0	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	12 000,00	52,2	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	12 000,00	52,2	100,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	12 000,00	52,2	100,0	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
Razem				49 659 562,46	51 231 780,40	103,2	100,0	100,0

WYDATKI

Na 2021 rok zostały zaplanowane wydatki budżetu powiatu ogółem w wysokości 53.169.443,30 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 46.112.221,83 zł. W ramach wydatków bieżących wydatki jednostek budżetowych wynoszą ogółem 43.138.658,56 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33.515.439,98 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.623.218,58 zł, dotacje na zadania bieżące 537.671,60 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.409.255 zł, obsługa długu 182.000 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2021 zostały ustalone w wysokości 3.671.857,14 zł zgodnie z poniższym zestawieniem (w tym kwota 190.725,58 zł wydatków niekwalifikowanych, a ściśle związanych z projektami):

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2020	2021			
				-1-	-2-			
600			Transport i łączność	140 629,00	0,00	0,0	0,0	4,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 629,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 744,45	0,00	0,0	0,0	68,8
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 884,55	0,00	0,0	0,0	31,2
710			Działalność usługowa	1 801 985,68	0,00	0,0	0,0	61,4
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 801 985,68	0,00	0,0	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 250,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4307W	Zakup usług pozostałych	1 258 625,33	0,00	0,0	0,0	69,8
		4309W	Zakup usług pozostałych	222 110,35	0,00	0,0	0,0	12,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	0,0	0,0	10,8
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	0,0	0,0	5,7
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,0	0,0	1,0
750			Administracja publiczna	59 700,00	0,00	0,0	0,0	2,0
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	59 700,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00	0,00	0,0	0,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	521 115,08	488 205,42	93,7	13,3	17,8
	80115		Technika	0,00	488 205,42	bez PW	100,0	0,0

BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2021 ROK

		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 826,75	bez PW	0,8	0,0
		4301W	Zakup usług pozostałych	0,00	479 908,17	bez PW	98,3	0,0
		4431W	Różne opłaty i składki	0,00	4 470,50	bez PW	0,9	0,0
	80195		Pozostała działalność	521 115,08	0,00	0,0	0,0	100,0
		3027W	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 575,02	0,00	0,0	0,0	1,6
		3029W	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	424,98	0,00	0,0	0,0	0,1
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 346,28	0,00	0,0	0,0	18,5
		4019W	Wynagrodzenia - współfinansowanie	4 774,78	0,00	0,0	0,0	0,9
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 538,09	0,00	0,0	0,0	3,2
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	819,58	0,00	0,0	0,0	0,2
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	2 568,25	0,00	0,0	0,0	0,5
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	127,25	0,00	0,0	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 814,47	0,00	0,0	0,0	2,3
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	585,53	0,00	0,0	0,0	0,1
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 410,33	0,00	0,0	0,0	2,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposaż. jako współfinansowanie	515,93	0,00	0,0	0,0	0,1
		4247W	Zakup pomocy naukowych	12 201,25	0,00	0,0	0,0	2,3
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	604,67	0,00	0,0	0,0	0,1
		4277W	Zakup usług remontowych	68 600,16	0,00	0,0	0,0	13,2
		4279W	Zakup usług remontowych	3 399,84	0,00	0,0	0,0	0,7
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	9 527,80	0,00	0,0	0,0	1,8
		4289W	Zakup usług zdrowotnych	472,20	0,00	0,0	0,0	0,1
		4307W	Zakup usług pozostałych	240 819,47	0,00	0,0	0,0	46,2
		4309W	Zakup usług pozostałych	11 934,88	0,00	0,0	0,0	2,3
		4417W	Podróże służbowe krajowe	18 116,50	0,00	0,0	0,0	3,5
		4419W	Podróże służbowe krajowe	897,82	0,00	0,0	0,0	0,2
		4437W	Różne opłaty i składki	990,89	0,00	0,0	0,0	0,2
		4439W	Różne opłaty i składki	49,11	0,00	0,0	0,0	0,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	332 771,25	328 296,25	98,7	8,9	11,3
	85395		Pozostała działalność	332 771,25	328 296,25	98,7	100,0	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 132,90	87 786,88	103,1	26,7	25,6
		4019W	Wynagrodzenia - współfinansowanie	9 756,54	10 060,62	103,1	3,1	2,9
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 373,40	4 160,94	123,3	1,3	1,0
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386,60	476,86	123,3	0,1	0,1
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 430,97	17 058,80	110,5	5,2	4,6
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 768,47	1 954,99	110,5	0,6	0,5
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 412,53	1 238,93	87,7	0,4	0,4
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	161,88	141,98	87,7	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	74 672,39	77 247,24	103,4	23,5	22,4
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 557,61	8 852,76	103,4	2,7	2,6

		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 604,04	6 743,43	53,5	2,1	3,8
		4219W	Zakup materiałów i wyposaż. jako współfinansowanie	1 444,42	772,82	53,5	0,2	0,4
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	12 111,94	12 111,94	100,0	3,7	3,6
		4289W	Zakup usług zdrowotnych	1 388,06	1 388,06	100,0	0,4	0,4
		4307W	Zakup usług pozostałych	93 817,72	88 192,84	94,0	26,9	28,2
		4309W	Zakup usług pozostałych	10 751,78	10 107,16	94,0	3,1	3,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 837 220,47	bez PW	77,3	0,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	2 837 220,47	bez PW	100,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	8 090,00	bez PW	0,3	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 910,00	bez PW	0,1	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 725,58	bez PW	6,7	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 226 339,59	bez PW	78,5	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	410 155,30	bez PW	14,5	0,0
855			Rodzina	78 785,00	18 135,00	23,0	0,5	2,7
	85504		Wspieranie rodziny	60 650,00	0,00	0,0	0,0	77,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 116,00	0,00	0,0	0,0	84,3
		4219W	Zakup materiałów i wyposaż. jako współfinansowanie	9 534,00	0,00	0,0	0,0	15,7
	85508		Rodziny zastępcze	18 135,00	18 135,00	100,0	100,0	23,0
		3119W	Świadczenia społeczne	18 135,00	18 135,00	100,0	100,0	100,0
			Razem	2 934 986,01	3 671 857,14	125,1	100,0	100,0

Wydatki majątkowe na rok 2021 zostały zaplanowane w wysokości 7.057.221,47 zł. W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1762 N w gm. Budry, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1813N w Ołowniku do mostu na rzece Węgorapa w Dąbrówce Nowej – ogółem 3.800.001 zł, przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 2.280.000 zł, środków własnych w wysokości 1.450.001 zł oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 70.000 zł.
2. Budowa kotłowni gazowej wraz z przebudową instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku Starostwa Powiatowego– ogółem 430.000 zł, w całości pokryty środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
3. Modernizacja energetyczna budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgorzewie - termomodernizacja z wymianą źródła ciepła – ogółem 2.827.220,47 zł, przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 2.226.339,59 zł oraz środków własnych w wysokości 600.880,88 zł.

W ramach planu wydatków budżetu powiatu zadania będą realizowane przez następujące jednostki organizacyjne:

1. Starostwo Powiatowe

Plan wydatków ogółem 13.968.180,47 zł, w tym wydatki bieżące 6.910.959 zł i wydatki majątkowe 7.057.221,47 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2.825.669,60 zł (3 nagrody jubileuszowe, 2 odprawy emerytalne). Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 492.236 zł. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 537.671,60 zł. W planie wydatków znalazły się wydatki na obsługę długu w kwocie 182.000 zł. W planie wydatków ujęto również rezerwy w łącznej wysokości 170.000 zł, w tym: rezerwę ogólną w wysokości - 95.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości - 75.000 zł na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.

2. Powiatowy Dom Samopomocy

Plan wydatków ogółem 746.044 zł, zadania realizowane z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 587.869 zł (1 nagroda jubileuszowa). Pozostałe wydatki w wysokości 158.175 zł związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki i realizacją jej statutowych zadań.

3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ogółem 4.083.290 zł, zadania realizowane z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 3.684.090zł (w tym 2 odprawy emerytalne i 3 nagrody jubileuszowe). Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 128.600 zł. Kwota 270.600 zł przeznaczona zostanie na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

4. Zespół Szkół Ogólnokształcących

Plan wydatków ogółem 5.256.347 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 4.418.397 zł (w tym 4 nagrody jubileuszowe i 1 odprawa emerytalna). Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 7.563 zł. W ramach pozostałej kwoty 832.387 zł zostaną poniesione wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki.

5. Zespół Szkół Zawodowych

Plan wydatków ogółem 3.695.910,42 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

zaplanowano kwotę 2.818.785 zł (w tym 2 odprawy emerytalne i 6 nagród jubileuszowych). Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 4.050 zł. Kwota 384.870 zł zostanie przeznaczona na pokrycie bieżących wydatków jednostki. W ramach planu finansowego jednostki realizowany będzie ze środków zewnętrznych projekt ERASMUS+ pod nazwą: Aktywni i kompetentni -praktyka zagraniczna drogą na europejski rynek pracy. Wartość projektu w okresie 2020 r.-2021 r. wynosi 488.205,42 zł z tego w 2020 roku na konto dochodów budżetowych wpłynęła kwota 390.564,34 zł.

6. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy

Plan wydatków ogółem 5.698.278 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 4.916.897 zł (w tym 9 nagród jubileuszowych i 2 odprawy emerytalne). Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 8.388 zł. Pozostałe wydatki bieżące jednostki zaplanowano w wysokości 772.993 zł, w tym zakup opału, remont pomieszczeń szkolnych i internatu, zakup mebli szkolnych do klas oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano sporządzenie dokumentacji technicznej i audyt energetyczny kotłowni CO.

7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Plan wydatków ogółem 789.342 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 695.256 zł (w tym 1 nagroda jubileuszowa). Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 700 zł. Na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki zaplanowano kwotę 93.386 zł.

8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków ogółem 3.137.133,41 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.157.970,38 zł (w tym 1 nagroda jubileuszowa i 1 odprawa emerytalna). Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 750.718 zł. Na bieżące funkcjonowanie jednostki zaplanowana jest kwota 882.013,78 zł. W ramach planu finansowego jednostki realizowany jest projekt z udziałem środków zewnętrznych pod nazwą „Twoja Rodzina Twoja Siła”. Na jego realizację w 2021 roku przeznaczone są środki w wysokości 346.431,25 zł.

9. Powiatowy Urząd Pracy

Plan wydatków ogółem 2.333.726 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

zaplanowano kwotę 1.525.871 zł (2 odprawy emerytalne i 2 nagrody jubileuszowe). Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 4.000 zł. W ramach planu wydatków jednostki znajdują się środki w wysokości 636.704 zł pochodzące z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i są w całości przeznaczone na opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

10. Dom Pomocy Społecznej

Plan wydatków ogółem 13.193.779 zł, w tym środki pochodzące z dotacji na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 6.062.075 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 10.656.965 zł (w tym 12 odpraw emerytalnych i 28 nagród jubileuszowych). Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 13.000 zł. Pozostała kwota 2.523.814 zł przeznaczona jest na remonty (70.000 zł) oraz wydatki związane z zakupem środków żywności, opłatą za media oraz pozostałymi wydatkami bieżącymi jednostki

11. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Plan wydatków ogółem 240.413 zł, środki pochodzące z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 227.670 zł. Kwota 12.743 zł przeznaczona jest na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, tj. zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem usług pozostałych oraz opłatami za dostarczane media.

Szczegółowe porównanie planowanych wydatków według klasyfikacji budżetowej na rok 2021 w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2020 przedstawia poniższe zestawienie.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2020	2021			
				-1-	-2-			
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
020			Leśnictwo	303 440,00	325 500,00	107,3	0,6	0,6
	02001		Gospodarka leśna	303 440,00	325 500,00	107,3	100,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 440,00	321 500,00	106,3	98,8	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	400,0	1,2	0,3
600			Transport i łączność	4 345 344,87	5 395 001,00	124,2	10,1	8,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 345 344,87	5 395 001,00	124,2	100,0	100,0
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	259 386,00	262 437,60	101,2	4,9	6,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 251 614,00	1 331 562,40	106,4	24,7	28,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 657 715,87	3 800 001,00	143,0	70,4	61,2
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 744,45	0,00	0,0	0,0	2,2
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 884,55	0,00	0,0	0,0	1,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 767,00	30 363,00	87,3	0,1	0,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 767,00	30 363,00	87,3	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 357,00	17 033,00	104,1	56,1	47,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	595,00	0,00	0,0	0,0	1,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 898,00	2 912,00	100,5	9,6	8,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	418,00	100,2	1,4	1,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 500,00	10 000,00	69,0	32,9	41,7
710			Działalność usługowa	2 179 753,68	392 606,00	18,0	0,7	4,4
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 941 707,68	152 193,00	7,8	38,8	89,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 856,00	70 920,00	103,0	46,6	3,5

BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2021 ROK

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 850,00	100,0	1,9	0,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 261,00	12 615,00	102,9	8,3	0,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 755,00	1 808,00	103,0	1,2	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	60 250,00	64 000,00	106,2	42,1	3,1
	4307W	Zakup usług pozostałych	1 258 625,33	0,00	0,0	0,0	64,8
	4309W	Zakup usług pozostałych	222 110,35	0,00	0,0	0,0	11,4
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	0,0	0,0	10,0
	6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	0,0	0,0	5,3
	6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,0	0,0	0,9
	71015	Nadzór budowlany	238 046,00	240 413,00	101,0	61,2	10,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 488,00	75 600,00	100,1	31,4	31,7
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	102 330,41	102 200,00	99,9	42,5	43,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 864,94	15 120,00	117,5	6,3	5,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 153,00	34 750,00	101,7	14,5	14,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 859,00	3 062,00	79,3	1,3	1,6
	4260W	Zakup energii	1 200,00	1 000,00	83,3	0,4	0,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	220,00	250,00	113,6	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 800,00	112,0	1,2	1,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	700,00	116,7	0,3	0,3
	4430W	Różne opłaty i składki	800,00	900,00	112,5	0,4	0,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 030,65	4 031,00	100,0	1,7	1,7
750		Administracja publiczna	4 095 599,00	4 363 139,00	106,5	8,2	8,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,0	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,00	572,00	100,0	83,6	83,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	98,00	100,0	14,3	14,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	100,0	2,0	2,0
	75019	Rady powiatów	127 800,00	127 800,00	100,0	2,9	3,1
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00	124 800,00	100,0	97,7	97,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0	1,2	1,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,0	1,2	1,2
	75020	Starostwa powiatowe	3 804 645,00	4 093 925,00	107,6	93,8	92,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 912,00	5 936,00	100,4	0,1	0,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083 090,00	2 049 080,00	98,4	50,1	54,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 260,00	157 683,00	108,6	3,9	3,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 910,00	336 852,00	98,2	8,2	9,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 643,00	38 260,00	71,3	0,9	1,4
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	15 000,00	115,4	0,4	0,3

BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2021 ROK

	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	141 000,00	107 050,00	75,9	2,6	3,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	389 274,00	327 558,00	84,1	8,0	10,2
	4260W	Zakup energii	80 000,00	68 500,00	85,6	1,7	2,1
	4270W	Zakup usług remontowych	4 476,00	4 525,00	101,1	0,1	0,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 500,00	150,0	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	304 836,00	346 647,00	113,7	8,5	8,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 045,00	30 045,00	100,0	0,7	0,8
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 345,00	13 200,00	106,9	0,3	0,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	100,0	0,2	0,2
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
	4430W	Różne opłaty i składki	43 200,00	40 000,00	92,6	1,0	1,1
	4440W	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 686,00	62 269,00	104,3	1,5	1,6
	4480W	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	100,0	0,1	0,2
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	4580W	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	10 500,00	100,0	0,3	0,3
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 968,00	21 500,00	134,6	0,5	0,4
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 320,00	bez PW	0,1	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 000,00	bez PW	10,5	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,0	0,0	1,2
75045		Kwalifikacja wojskowa	40,00	18 000,00	45 000,0	0,4	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	bez PW	2,8	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 500,00	bez PW	80,6	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	bez PW	2,8	0,0
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 500,00	bez PW	13,9	0,0
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	49 730,00	64 730,00	130,2	1,5	1,2
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 530,00	1 650,00	107,8	2,5	3,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	100,0	0,3	0,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	1,5	2,0
	4190W	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	100,0	6,2	8,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	7,7	10,1

BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2021 ROK

		4300W	Zakup usług pozostałych	28 500,00	43 380,00	152,2	67,0	57,3
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	100,0	1,5	2,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	100,0	6,2	8,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	100,0	7,0	9,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	58 000,00	109,4	1,3	1,3
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,0	5,2	5,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	87,5	12,1	15,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 000,00	48 000,00	114,3	82,8	79,2
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	59 700,00	0,00	0,0	0,0	1,5
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00	0,00	0,0	0,0	100,0
752			Obrona narodowa	26 600,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	75295		Pozostała działalność	26 600,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 493 145,38	4 097 090,00	91,2	7,7	9,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 432 645,38	4 083 290,00	92,1	99,7	98,7
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	710,38	0,00	0,0	0,0	0,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	151 485,03	128 600,00	84,9	3,1	3,4
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	99 297,02	85 450,00	86,1	2,1	2,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 922,73	7 260,00	122,6	0,2	0,1
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 845 849,97	3 083 870,00	108,4	75,5	64,2
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	88 875,78	7 720,00	8,7	0,2	2,0
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	211 408,28	256 720,00	121,4	6,3	4,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 405,64	17 000,00	92,4	0,4	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 219,33	1 870,00	153,4	0,0	0,0
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	696 371,22	224 200,00	32,2	5,5	15,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	100 000,00	107,5	2,4	2,1
		4260W	Zakup energii	87 600,00	50 000,00	57,1	1,2	2,0
		4270W	Zakup usług remontowych	24 440,39	12 000,00	49,1	0,3	0,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	12 000,00	114,3	0,3	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 000,00	50 000,00	90,9	1,2	1,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 000,00	92,3	0,3	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 399,48	1 500,00	107,2	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 863,13	8 000,00	136,4	0,2	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,00	100,0	0,1	0,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	16 831,00	18 000,00	106,9	0,4	0,4

BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2021 ROK

		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 365,48	4 000,00	169,1	0,1	0,1
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 500,00	13 800,00	110,4	0,3	0,3
		4190W	Nagrody konkursowe	1 500,00	800,00	53,3	5,8	12,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,0	50,7	56,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	150,0	43,5	32,0
	75495		Pozostała działalność	48 000,00	0,00	0,0	0,0	1,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	0,0	0,0	58,3
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,0	0,0	41,7
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,0	0,2	0,3
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,0	100,0	100,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,0	48,5	48,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	100,0	2,0	2,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80	478,80	100,0	0,4	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,80	205,80	100,0	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	685,40	685,40	100,0	0,5	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 210,00	61 210,00	100,0	46,4	46,4
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	2 800,00	100,0	2,1	2,1
757			Obsługa długu publicznego	182 000,00	182 000,00	100,0	0,3	0,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	182 000,00	182 000,00	100,0	100,0	100,0
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	100,0	5,5	5,5
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	172 000,00	172 000,00	100,0	94,5	94,5
758			Różne rozliczenia	170 000,00	170 000,00	100,0	0,3	0,3
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	170 000,00	100,0	100,0	100,0
		4810W	Rezerwy	170 000,00	170 000,00	100,0	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	10 958 385,89	11 723 210,42	107,0	22,0	21,9
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 145 105,00	2 289 804,00	106,7	19,5	19,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00	2 096,00	128,6	0,1	0,1

BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2021 ROK

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 232,65	1 624 599,00	112,7	70,9	67,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 681,35	120 922,00	112,3	5,3	5,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 495,00	297 705,00	111,3	13,0	12,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 535,00	41 774,00	111,3	1,8	1,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 351,00	27 937,00	56,6	1,2	2,3
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 948,00	3 500,00	179,7	0,2	0,1
	4260W	Zakup energii	15 164,00	15 014,00	99,0	0,7	0,7
	4270W	Zakup usług remontowych	5 500,00	10 000,00	181,8	0,4	0,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	823,00	875,00	106,3	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	22 433,00	21 896,00	97,6	1,0	1,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	974,00	854,00	87,7	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	3 881,00	5 648,00	145,5	0,2	0,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 930,00	69 998,00	107,8	3,1	3,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	600,00	55,6	0,0	0,1
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23 534,00	bez PW	1,0	0,0
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 947,00	22 352,00	106,7	1,0	1,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	0,0	0,0	4,8
80105		Przedszkola specjalne	229 046,00	260 679,00	113,8	2,2	2,1
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326,00	839,00	257,4	0,3	0,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 903,26	165 696,00	110,5	63,6	65,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 331,74	14 102,00	136,5	5,4	4,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 615,00	30 023,00	112,8	11,5	11,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 734,00	4 213,00	112,8	1,6	1,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 416,00	10 275,00	82,8	3,9	5,4
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 190,00	1 400,00	117,6	0,5	0,5
	4260W	Zakup energii	4 533,00	6 006,00	132,5	2,3	2,0
	4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,0	1,0	1,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	165,00	350,00	212,1	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 987,00	8 758,00	146,3	3,4	2,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	195,00	341,00	174,9	0,1	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	200,00	200,0	0,1	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 776,00	2 259,00	127,2	0,9	0,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 250,00	9 157,00	126,3	3,5	3,2
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 344,00	bez PW	0,9	0,0
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 024,00	2 216,00	109,5	0,9	0,9
80115		Technika	1 623 882,00	2 539 286,42	156,4	21,7	14,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 235,00	223,5	0,1	0,1

BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2021 ROK

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 899,17	1 449 593,00	125,8	57,1	70,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 164,83	104 430,00	137,1	4,1	4,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 380,00	254 969,00	126,0	10,0	12,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 113,00	32 823,00	136,1	1,3	1,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 748,00	19 093,00	121,2	0,8	1,0
	4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 826,75	bez PW	0,2	0,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 688,00	7 306,00	128,4	0,3	0,4
	4260W	Zakup energii	50 500,00	57 341,00	113,5	2,3	3,1
	4270W	Zakup usług remontowych	9 350,00	10 724,00	114,7	0,4	0,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	390,00	23,2	0,0	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	26 410,00	25 653,00	97,1	1,0	1,6
	4301W	Zakup usług pozostałych	0,00	479 908,17	bez PW	18,9	0,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	1 984,00	88,2	0,1	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 240,00	1 580,00	70,5	0,1	0,1
	4430W	Różne opłaty i składki	2 800,00	3 793,00	135,5	0,1	0,2
	4431W	Różne opłaty i składki	0,00	4 470,50	bez PW	0,2	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 459,00	62 500,00	123,9	2,5	3,1
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15 467,00	bez PW	0,6	0,0
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	647 633,00	623 464,00	96,3	5,3	5,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 615,00	323,0	0,3	0,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 810,00	398 906,00	93,7	64,0	65,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 856,00	31 390,00	150,5	5,0	3,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 965,00	70 164,00	93,6	11,3	11,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 932,00	9 032,00	101,1	1,4	1,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 440,00	5 256,00	81,6	0,8	1,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 011,00	95,8	0,3	0,3
	4260W	Zakup energii	20 650,00	15 784,00	76,4	2,5	3,2
	4270W	Zakup usług remontowych	3 900,00	2 952,00	75,7	0,5	0,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	720,00	110,00	15,3	0,0	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	62 763,00	104,6	10,1	9,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	546,00	60,7	0,1	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	920,00	435,00	47,3	0,1	0,1
	4430W	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 044,00	90,8	0,2	0,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 790,00	17 200,00	86,9	2,8	3,1
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 256,00	bez PW	0,7	0,0
80120		Licea ogólnokształcące	4 084 859,00	4 270 325,00	104,5	36,4	37,3

BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2021 ROK

	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 414,00	54 426,00	105,9	1,3	1,3
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 360,00	7 563,00	102,8	0,2	0,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 695 509,00	2 849 250,00	105,7	66,7	66,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 000,00	220 600,00	118,0	5,2	4,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 966,00	511 717,00	108,2	12,0	11,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 409,00	70 644,00	104,8	1,7	1,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 000,00	83,3	0,6	0,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	75 000,00	93,8	1,8	2,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	35 000,00	87,5	0,8	1,0
	4260W	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	100,0	4,2	4,4
	4270W	Zakup usług remontowych	81 000,00	16 000,00	19,8	0,4	2,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,0	1,2	1,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 000,00	71,4	0,1	0,2
	4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 401,00	123 295,00	103,3	2,9	2,9
	4480W	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,0	0,1	0,1
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31 030,00	bez PW	0,7	0,0
80130		Szkoły zawodowe	404 020,00	441 327,00	109,2	3,8	3,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	200,00	44,4	0,0	0,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 944,00	303 302,00	107,2	68,7	70,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 926,00	19 800,00	124,3	4,5	3,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	55 300,00	110,6	12,5	12,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	7 200,00	118,0	1,6	1,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 856,00	101,0	1,3	1,4
	4260W	Zakup energii	18 900,00	17 590,00	93,1	4,0	4,7
	4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 290,00	94,0	0,7	0,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	33,3	0,0	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 103,00	118,4	1,6	1,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	608,00	76,0	0,1	0,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	840,00	485,00	57,7	0,1	0,2
	4430W	Różne opłaty i składki	550,00	1 163,00	211,5	0,3	0,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 110,00	12 330,00	135,3	2,8	2,3
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 000,00	80,0	0,5	0,6
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 900,00	bez PW	1,1	0,0

	80134		Szkoły zawodowe specjalne	906 346,00	916 285,00	101,1	7,8	8,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 304,00	1 678,00	128,7	0,2	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 379,24	618 581,00	101,0	67,5	67,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 062,76	52 456,00	111,5	5,7	5,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 314,00	117 163,00	104,3	12,8	12,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 760,00	16 440,00	104,3	1,8	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 481,00	20 550,00	52,1	2,2	4,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 758,00	2 800,00	101,5	0,3	0,3
		4260W	Zakup energii	12 131,00	12 011,00	99,0	1,3	1,3
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,5	0,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	658,00	700,00	106,4	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 946,00	17 516,00	97,6	1,9	2,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	779,00	683,00	87,7	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 104,00	4 518,00	145,6	0,5	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 457,00	27 327,00	103,3	3,0	2,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	900,00	125,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9 186,00	bez PW	1,0	0,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 092,00	8 376,00	103,5	0,9	0,9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 567,00	60 172,00	110,3	0,5	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 505,00	2 545,00	169,1	4,2	2,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 054,00	52 551,00	109,4	87,3	88,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 008,00	5 076,00	101,4	8,4	9,2
	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	207 602,00	205 992,00	99,2	1,8	1,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 693,00	159 380,00	101,1	77,4	76,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	4 420,00	56,7	2,1	3,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 575,00	28 317,00	99,1	13,7	13,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 080,00	4 043,00	99,1	2,0	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	762,00	595,00	78,1	0,3	0,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	212,00	1 183,00	558,0	0,6	0,1
		4260W	Zakup energii	2 450,00	1 785,00	72,9	0,9	1,2
		4270W	Zakup usług remontowych	450,00	334,00	74,2	0,2	0,2

BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2021 ROK

		4300W	Zakup usług pozostałych	2 480,00	1 831,00	73,8	0,9	1,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	62,00	56,4	0,0	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 090,00	69,9	1,0	1,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 952,00	bez PW	0,9	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 538,81	0,00	0,0	0,0	0,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 365,16	0,00	0,0	0,0	99,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	173,65	0,00	0,0	0,0	1,0
	80195		Pozostała działalność	637 787,08	115 876,00	18,2	1,0	5,8
		3027W	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 575,02	0,00	0,0	0,0	1,3
		3029W	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	424,98	0,00	0,0	0,0	0,1
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 346,28	0,00	0,0	0,0	15,1
		4019W	Wynagrodzenia - współfinansowanie	4 774,78	0,00	0,0	0,0	0,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 743,00	8 743,00	100,0	7,5	1,4
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 538,09	0,00	0,0	0,0	2,6
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	819,58	0,00	0,0	0,0	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	1 225,00	100,0	1,1	0,2
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	2 568,25	0,00	0,0	0,0	0,4
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	127,25	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	52 032,00	50 732,00	97,5	43,8	8,2
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 814,47	0,00	0,0	0,0	1,9
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	585,53	0,00	0,0	0,0	0,1
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 410,33	0,00	0,0	0,0	1,6
		4219W	Zakup materiałów i wyposaż. jako współfinansowanie	515,93	0,00	0,0	0,0	0,1
		4247W	Zakup pomocy naukowych	12 201,25	0,00	0,0	0,0	1,9
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	604,67	0,00	0,0	0,0	0,1
		4277W	Zakup usług remontowych	68 600,16	0,00	0,0	0,0	10,8
		4279W	Zakup usług remontowych	3 399,84	0,00	0,0	0,0	0,5
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	9 527,80	0,00	0,0	0,0	1,5
		4289W	Zakup usług zdrowotnych	472,20	0,00	0,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,0	15,5	2,8
		4307W	Zakup usług pozostałych	240 819,47	0,00	0,0	0,0	37,8
		4309W	Zakup usług pozostałych	11 934,88	0,00	0,0	0,0	1,9
		4417W	Podróże służbowe krajowe	18 116,50	0,00	0,0	0,0	2,8
		4419W	Podróże służbowe krajowe	897,82	0,00	0,0	0,0	0,1
		4437W	Różne opłaty i składki	990,89	0,00	0,0	0,0	0,2
		4439W	Różne opłaty i składki	49,11	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 672,00	37 176,00	101,4	32,1	5,7
851			Ochrona zdrowia	746 394,50	638 204,00	85,5	1,2	1,5

BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2021 ROK

	85111		Szpital ogólny	82 234,00	0,00	0,0	0,0	11,0
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 234,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 285,50	0,00	0,0	0,0	2,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285,50	0,00	0,0	0,0	7,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,0	0,0	46,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	0,00	0,0	0,0	46,1
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	646 375,00	636 704,00	98,5	99,8	86,6
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	646 375,00	636 704,00	98,5	100,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,0	0,2	0,2
		4190W	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	14 060 410,01	15 155 440,31	107,8	28,5	28,2
	85202		Domy pomocy społecznej	12 118 600,00	13 193 779,00	108,9	87,1	86,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 000,00	92,9	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 473 035,00	8 293 584,00	111,0	62,9	61,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 000,00	446 000,00	102,5	3,4	3,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350 916,00	1 448 594,00	107,2	11,0	11,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 151,00	200 326,00	111,8	1,5	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 158,00	26 400,00	153,9	0,2	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	201 200,00	80 000,24	39,8	0,6	1,7
		4220W	Zakup środków żywności	848 911,00	900 000,00	106,0	6,8	7,0
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 200,00	30 000,00	90,4	0,2	0,3
		4260W	Zakup energii	805 383,00	880 000,00	109,3	6,7	6,6
		4270W	Zakup usług remontowych	60 000,00	70 000,00	116,7	0,5	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	13 000,00	130,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	170 940,91	125 000,00	73,1	0,9	1,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 500,00	94,6	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	11 000,00	15 000,00	136,4	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 005,09	379 813,76	100,5	2,9	3,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	17 000,00	18 000,00	105,9	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 500,00	116,7	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	125 204,00	bez PW	0,9	0,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	101 000,00	116 857,00	115,7	0,9	0,8
	85203		Ośrodki wsparcia	774 898,00	746 044,00	96,3	4,9	5,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 128,59	447 832,00	99,3	60,0	58,2

BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2021 ROK

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 489,41	33 600,00	117,9	4,5	3,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 280,00	85 937,00	112,7	11,5	9,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 255,00	10 120,00	98,7	1,4	1,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	61 873,00	29 500,00	47,7	4,0	8,0
	4220W	Zakup środków żywności	10 000,00	22 500,00	225,0	3,0	1,3
	4270W	Zakup usług remontowych	13 050,00	6 300,00	48,3	0,8	1,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,0	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	50 545,00	28 315,00	56,0	3,8	6,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,0	0,2	0,2
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	43 000,00	102,4	5,8	5,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	66,7	0,1	0,2
	4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 500,00	75,0	0,6	0,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 317,00	13 600,00	110,4	1,8	1,6
	4480W	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	100,0	0,5	0,5
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 450,00	3 450,00	63,3	0,5	0,7
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 380,00	bez PW	1,4	0,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 768,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 116 924,01	1 176 353,31	105,3	7,8	7,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	100,0	0,2	0,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 081,81	689 000,00	104,2	58,6	59,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 245,69	45 000,00	111,8	3,8	3,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	110 600,00	104,3	9,4	9,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 188,00	15 500,00	102,1	1,3	1,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	15 000,00	115,4	1,3	1,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 067,51	32 000,00	114,0	2,7	2,5
	4260W	Zakup energii	110 000,00	100 000,00	90,9	8,5	9,8
	4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	20 000,00	333,3	1,7	0,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	77 807,00	80 384,00	103,3	6,8	7,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,0	0,3	0,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	100,0	0,6	0,6
	4430W	Różne opłaty i składki	1 985,00	3 000,00	151,1	0,3	0,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 182,00	17 200,00	100,1	1,5	1,5
	4480W	Podatek od nieruchomości	10 566,00	12 000,00	113,6	1,0	0,9
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 501,00	3 369,31	35,5	0,3	0,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących	5 000,00	7 000,00	140,0	0,6	0,4

BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2021 ROK

			członkami korpusu służby cywilnej					
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11 000,00	bez PW	0,9	0,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 220,00	39 264,00	90,8	0,3	0,3
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 220,00	18 264,00	178,7	46,5	23,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	bez PW	10,2	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 000,00	33,3	10,2	27,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 000,00	bez PW	10,2	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	500,0	12,7	2,3
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	4 000,00	20,0	10,2	46,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 558 385,06	2 117 650,70	82,8	4,0	5,1
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 539,00	91 606,07	105,9	4,3	3,4
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 707,00	84 374,00	105,9	92,1	92,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 832,00	7 232,07	105,9	7,9	7,9
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 624 328,00	1 697 022,00	104,5	80,1	63,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 886,00	4 000,00	102,9	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 533,11	1 192 941,00	101,1	70,3	72,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 071,35	93 800,00	120,1	5,5	4,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 590,54	210 432,00	121,2	12,4	10,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 715,00	22 225,00	107,3	1,3	1,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,91	17 700,00	100,0	1,0	1,1
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 014,00	2 500,00	124,1	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	89 365,00	90 461,91	101,2	5,3	5,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 500,00	104,2	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 496,00	3 500,00	100,1	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 497,00	40 430,00	95,1	2,4	2,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 754,00	5 754,00	100,0	0,3	0,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,09	5,09	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez	0,00	6 473,00	bez	0,4	0,0

BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2021 ROK

		podmiot zatrudniający			PW		
85334		Pomoc dla repatriantów	12 435,51	0,00	0,0	0,0	0,5
	3110W	Świadczenia społeczne	12 435,51	0,00	0,0	0,0	100,0
85395		Pozostała działalność	835 082,55	329 022,63	39,4	15,5	32,6
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 016,74	87 786,88	20,3	26,7	51,7
	4019W	Wynagrodzenia - współfinansowanie	74 457,70	10 060,62	13,5	3,1	8,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	902,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 373,40	4 160,94	123,3	1,3	0,4
	4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386,60	476,86	123,3	0,1	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	836,19	39,00	4,7	0,0	0,1
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 245,29	17 058,80	22,1	5,2	9,3
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 298,15	1 954,99	14,7	0,6	1,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,11	687,38	212,7	0,2	0,0
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	9 167,13	1 238,93	13,5	0,4	1,1
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	1 608,28	141,98	8,8	0,0	0,2
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	74 672,39	77 247,24	103,4	23,5	8,9
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 557,61	8 852,76	103,4	2,7	1,0
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 604,04	6 743,43	53,5	2,0	1,5
	4219W	Zakup materiałów i wyposaż. jako współfinansowanie	1 444,42	772,82	53,5	0,2	0,2
	4287W	Zakup usług zdrowotnych	12 111,94	12 111,94	100,0	3,7	1,5
	4289W	Zakup usług zdrowotnych	1 388,06	1 388,06	100,0	0,4	0,2
	4307W	Zakup usług pozostałych	93 817,72	88 192,84	94,0	26,8	11,2
	4309W	Zakup usług pozostałych	10 751,78	10 107,16	94,0	3,1	1,3
	4787W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 157,94	0,00	0,0	0,0	0,6
	4789W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	962,06	0,00	0,0	0,0	0,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 806 926,00	6 669 013,47	175,2	12,5	7,6
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 046 488,00	4 895 506,47	239,2	73,4	53,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 260,00	3 775,00	115,8	0,1	0,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 080,72	1 288 261,00	100,6	26,3	62,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 184,28	97 891,00	122,1	2,0	3,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 489,00	236 248,00	102,5	4,8	11,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 342,00	33 150,00	102,5	0,7	1,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	98 702,00	54 284,00	55,0	1,1	4,8
	4220W	Zakup środków żywności	129 326,00	120 000,00	92,8	2,5	6,3
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 896,00	6 300,00	217,5	0,1	0,1
	4260W	Zakup energii	30 328,00	27 625,00	91,1	0,6	1,5
	4270W	Zakup usług remontowych	37 000,00	7 500,00	20,3	0,2	1,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 645,00	1 575,00	95,7	0,0	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	43 366,00	89 412,00	206,2	1,8	2,1
	4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	8 090,00	bez PW	0,2	0,0
	4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 910,00	bez	0,0	0,0

BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2021 ROK

						PW		
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 944,00	1 536,00	79,0	0,0	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	900,00	90,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	9 261,00	10 166,00	109,8	0,2	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 505,00	48 498,00	94,2	1,0	2,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 500,00	83,3	0,0	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18 620,00	bez PW	0,4	0,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 359,00	11 045,00	106,6	0,2	0,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 725,58	bez PW	3,9	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 226 339,59	bez PW	45,5	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	410 155,30	bez PW	8,4	0,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	717 739,00	784 136,00	109,3	11,8	18,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	700,00	116,7	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 725,00	527 863,00	111,4	67,3	66,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00	38 300,00	111,7	4,9	4,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 094,00	95 522,00	108,4	12,2	12,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 180,00	12 748,00	104,7	1,6	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	15 000,00	65,2	1,9	3,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 200,00	100,0	1,6	1,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 000,00	16,7	0,1	0,8
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 000,00	125,0	1,9	1,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,4	0,4
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	100,0	2,6	2,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	66,7	0,3	0,4
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 140,00	31 480,00	120,4	4,0	3,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 823,00	bez PW	0,7	0,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	607 627,00	593 109,00	97,6	8,9	16,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 655,00	306 081,00	106,8	51,6	47,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00	23 100,00	111,1	3,9	3,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 013,00	62 756,00	106,3	10,6	9,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 553,00	8 943,00	118,4	1,5	1,2

BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2021 ROK

	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	24 000,00	68,6	4,0	5,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	66,7	3,4	4,9
	4220W	Zakup środków żywności	120 000,00	100 000,00	83,3	16,9	19,7
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
	4260W	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	100,0	4,2	4,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 000,00	55,6	0,8	1,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 606,00	13 807,00	101,5	2,3	2,2
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 422,00	bez PW	0,6	0,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	18 000,00	112,5	0,3	0,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	18 000,00	112,5	100,0	100,0
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	100,0	0,6	1,1
	3240W	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0	100,0
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	306 662,00	262 795,00	85,7	3,9	8,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 792,00	84 209,00	82,7	32,0	33,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	6 200,00	117,0	2,4	1,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 543,00	20 698,00	105,9	7,9	6,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 785,00	2 950,00	105,9	1,1	0,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 000,00	83,3	9,5	9,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	80,0	7,6	8,2
	4220W	Zakup środków żywności	60 000,00	50 000,00	83,3	19,0	19,6
	4260W	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100,0	11,4	9,8
	4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	50,0	1,9	3,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 000,00	73,7	5,3	6,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,0	0,3	0,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	3 100,00	122,0	1,2	0,8
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	938,00	bez PW	0,4	0,0
85495		Pozostała działalność	72 410,00	75 467,00	104,2	1,1	1,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 410,00	75 467,00	104,2	100,0	100,0
855		Rodzina	1 651 346,40	1 603 525,40	97,1	3,0	3,3
85504		Wspieranie rodziny	70 570,00	9 510,00	13,5	0,6	4,3
	3110W	Świadczenia społeczne	9 610,00	9 300,00	96,8	97,8	13,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310,00	210,00	67,7	2,2	0,4
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 116,00	0,00	0,0	0,0	72,4
	4219W	Zakup materiałów i wyposaż. jako współfinansowanie	9 534,00	0,00	0,0	0,0	13,5
85508		Rodziny zastępcze	1 125 833,40	1 090 481,40	96,9	68,0	68,2
	3110W	Świadczenia społeczne	782 633,00	713 020,00	91,1	65,4	69,5
	3119W	Świadczenia społeczne	18 135,00	18 135,00	100,0	1,7	1,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 141,48	95 816,00	116,6	8,8	7,3

BUDŻET POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA 2021 ROK

		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 218,00	4 812,00	92,2	0,4	0,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 449,44	37 730,00	120,0	3,5	2,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 564,00	5 366,00	150,6	0,5	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	101 600,00	120 000,00	118,1	11,0	9,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	8 000,00	84,2	0,7	0,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 104,00	80 000,00	90,8	7,3	7,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488,48	4 392,40	125,9	0,4	0,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 210,00	bez PW	0,3	0,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	454 943,00	503 534,00	110,7	31,4	27,5
		3110W	Świadczenia społeczne	54 542,00	26 098,00	47,8	5,2	12,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 401,00	477 436,00	119,2	94,8	88,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	18 500,00	66,1	0,0	0,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	13 500,00	58,7	73,0	82,1
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	1 500,00	60,0	11,1	10,9
		4190W	Nagrody konkursowe	7 000,00	4 000,00	57,1	29,6	30,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 000,00	88,9	29,6	19,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 000,00	44,4	29,6	39,1
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,0	27,0	17,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 500,00	48 700,00	68,1	0,1	0,1
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 800,00	20 000,00	96,2	41,1	29,1
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 800,00	20 000,00	96,2	100,0	100,0
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,0	20,5	14,0
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	40 700,00	18 700,00	45,9	38,4	56,9
		4190W	Nagrody konkursowe	13 000,00	12 500,00	96,2	66,8	31,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	1,1	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 500,00	6 000,00	21,8	32,1	67,6

926			Kultura fizyczna	86 600,00	102 500,00	118,4	0,2	0,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 200,00	20 000,00	104,2	19,5	22,2
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 200,00	20 000,00	104,2	100,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	67 400,00	82 500,00	122,4	80,5	77,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	100,0	0,2	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	2,4	3,0
		4190W	Nagrody konkursowe	33 000,00	30 000,00	90,9	36,4	49,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	2,4	3,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	48 000,00	160,0	58,2	44,5
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	300,00	150,0	0,4	0,3
Razem				49 935 597,79	53 169 443,30	106,5	100,0	100,0

Zakłady Budżetowe

Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach

Przychody samorządowego zakładu budżetowego w 2021 roku zaplanowano w wysokości 1.590.000 zł. Stan środków na początek roku przewiduje się w wysokości 52.290,55 zł. Koszty zakładu zaplanowano na poziomie 1.590.000 zł. Z budżetu Powiatu ZDP otrzyma dotację przedmiotową na zarządzanie i administrowanie systemem drogowym na rok 2021 w wysokości 262.437,60 zł.

W trakcie roku Zarząd Dróg Powiatowych będzie zajmował się bieżącymi remontami i utrzymaniem dróg powiatowych. Pas drogowy obejmuje: drogę, chodnik, pobocze żwirowe i pas zieleni, rów, przepusty. Planuje się wykonać roboty w pasie drogowym polegające na:

1. Utrzymaniu nawierzchni asfaltowej, brukowej i gruntowej, łataniu ubytków, profilowaniu dróg gruntowych, likwidacji zadoleń w drodze brukowej, łataniu masą bitumiczną ubytków w drodze asfaltowej.
2. Utrzymaniu urządzeń w pasie drogowym, studzienek kanalizacji deszczowej (zamontowanie studzienki deszczowej, naprawa i czyszczenie) oraz przepustów (naprawa zapadniętych przepustów bądź rozszczelnionych, czyszczenie przepustów)
3. Konserwacji obiektów mostowych (malowanie barierek, naprawa ubytków betonowych w przyczółkach mostów)

4. Montaż, utrzymanie i konserwacja oznakowania poziomego i pionowego.
 5. Utrzymaniu pobocza na drogach (poprzez niwelację jego wysokości, bądź usypanie piaskiem do wysokości krawędzi jezdni dla prawidłowego odpływu wód opadowych) utwardzeniu pobocza.
 6. Sprzątaniu ulic oraz chodników.
 7. Uprzątnięciu pasa drogowego z gałęzi na terenie powiatu.
 8. Wycinki krzaków i drzew w pasie drogowym.
 9. Podkrzesywaniu drzew w pasie drogowym na terenie miasta i poza obszarem miasta.
 10. Koszeniu trawy na poboczu dróg powiatowych oraz pasa zieleni drogi na ulicach miasta.
- Zatrudnienie powinno utrzymać się na poziomie 17,5 etatu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.039.500 zł (1 nagroda jubileuszowa). Kwota 381.300 zł zostanie przeznaczona na zakup materiałów do robót drogowych w tym: emulsji, wypustów, kręgów rur, grysu, kruszywa, soli, piasku, masy na zimno itp.
- Stan środków obrotowych na koniec roku zaplanowano w wysokości 52.290,55 zł

Przychody i rozchody budżetu

W roku 2021 zaplanowano rozchody budżetu w wysokości 1.000.000 zł, które przeznaczone są na wykup obligacji. Zaplanowane przychody w roku 2021 w wysokości 2.937.662,90 zł przeznacza się na rozchody budżetu oraz pokrycie deficytu budżetu.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2021 r. - przychody i rozchody budżetu w porównaniu do przewidywanego wykonania 2020 r.

L.p.	Treść	Przewidywane wykonanie 2020	Plan na 2021r.	Dynamika %
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	49 659 562,46	51 231 780,40	103,17%
	Dochody bieżące	47 812 539,93	46 725 440,81	97,73%
	Dochody majątkowe	1 847 022,53	4 506 339,59	243,98%
2.	Wydatki ogółem	49 936 400,99	53 169 443,30	106,47%
	Wydatki bieżące	46 655 056,12	46 112 221,83	98,84%
	Wydatki majątkowe	3 281 344,87	7 057 221,47	215,07%
	Nadwyżka/ Deficyt (1-2)	-276 838,53	-1 937 662,90	699,93%
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	3 866 386,20	1 937 662,90	50,12%
	3. Przychody ogółem:	4 866 386,20	2 937 662,90	60,37%

	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		500 000,00	
	Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	4 691 100,42	2 047 098,56	43,64%
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	175 285,78	390 564,34	222,82%
4. Rozchody ogółem :		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

PODSUMOWANIE

Dochody budżetu wyniosą 51.231.780,40 zł, wydatki – 53.169.443,30 zł, a deficyt budżetu wyniesie 1.937.662,90 zł. Przewiduje się, że w 2021 r. zostaną wykupione obligacje w wysokości 1.000.000 zł. W ramach przychodów zaplanowana jest kwota 2.937.662,90 zł, są to nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych; o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy oraz niewykorzystane środki na rachunkach bieżących budżetu przeznaczone na realizację wydatków w 2021 roku (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz ERASMUS+).

Wydatki na realizację zadań własnych finansowanych z subwencji i ze środków własnych zaplanowano w sposób bardzo oszczędny. Wydatki na realizację zadań finansowanych z dotacji dostosowano do wielkości pozyskanych dotacji. Wydatki oświatowe mogą ulec weryfikacji po przeprowadzeniu naboru na rok szkolny 2021/2022 oraz spodziewanej aktualizacji wysokości subwencji oświatowej w pierwszych miesiącach roku. Wydatki inwestycyjne i inne współfinansowane ze środków z alternatywnych źródeł finansowania będą realizowane po pozyskaniu promesy ich otrzymania.

Wskaźnik zadłużenia i relacja deficytu do dochodów nie przekraczają ustawowych granic. Sytuacja finansowa powiatu może ulec zmianie po rozliczeniu roku 2020 oraz w wyniku zmian dokonywanych w trakcie roku 2021.