

Plan wydatków budżetu Powiatu Iławskiego na 2017 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BUDŻETOWE PRZED ZMIANAMI				109 213 005,63			
ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			23 243 111,00	762 173,27	563 941,72	23 441 342,55
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		717 359,00	18 061,27	25 269,72	710 150,55
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 061,27	0,00	18 061,27
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	717 359,00	0,00	25 269,72	692 089,28
	60014	Drogi publiczne powiatowe		20 142 635,00	713 512,00	538 072,00	20 318 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 962,00	40 300,00	0,00	1 181 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200 720,00	7 150,00	0,00	207 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 600,00	990,00	0,00	29 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710 000,00	0,00	7 000,00	703 000,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	20 000,00	0,00	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 755 100,00	531 072,00	531 072,00	1 755 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 192 900,00	100 000,00	0,00	2 292 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 344 043,00	7 000,00	0,00	13 351 043,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	7 000,00	0,00	357 000,00
	60041	Infrastruktura portowa		806 112,00	30 600,00	600,00	836 112,00
		4260	Zakup energii	77 000,00	30 000,00	0,00	107 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	600,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	0,00	600,00	144 400,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			183 786,00	1 000,00	1 000,00	183 786,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		183 786,00	1 000,00	1 000,00	183 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 482,00	0,00	1 000,00	73 482,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 100,00	1 000,00	0,00	23 100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 360 911,00	19 105,00	13 105,00	1 366 911,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 006 304,00	18 372,00	12 372,00	1 012 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 714,34	0,00	12 372,00	36 342,34
		4260	Zakup energii	25 000,00	6 000,00	0,00	31 000,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 037,66	2 372,00	0,00	12 409,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	71015	Nadzór Budowlany		332 107,00	733,00	733,00	332 107,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 705,00	0,00	107,00	16 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 544,00	0,00	261,00	5 283,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	368,00	0,00	4 368,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	365,00	435,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	365,00	0,00	865,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			9 341 246,00	43 000,82	2 000,00	9 382 246,82
	75020	Starostwa powiatowe		8 632 243,00	41 000,82	0,00	8 673 243,82
		4260	Zakup energii	220 000,00	41 000,82	0,00	261 000,82
	75095	Pozostała działalność		111 600,00	2 000,00	2 000,00	111 600,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 000,00	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 200,00	0,00	2 000,00	60 200,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			3 737 228,00	44 000,00	9 000,00	3 772 228,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 666 130,00	9 000,00	9 000,00	3 666 130,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	346 000,00	0,00	9 000,00	337 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	9 000,00	0,00	39 400,00
	75495	Pozostała działalność		2 500,00	35 000,00	0,00	37 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			40 274 232,63	276 833,00	549 886,00	40 001 179,63
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 697 849,00	6 714,00	0,00	4 704 563,00
		4260	Zakup energii	79 257,00	6 414,00	0,00	85 671,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 137,00	300,00	0,00	1 437,00
	80105	Przedszkola specjalne		781 205,00	4 030,00	0,00	785 235,00
		4260	Zakup energii	25 343,00	4 030,00	0,00	29 373,00
	80110	Gimnazja		486 298,00	7 323,00	0,00	493 621,00
		4260	Zakup energii	30 458,00	7 323,00	0,00	37 781,00
	80111	Gimnazja specjalne		1 623 898,00	2 300,00	0,00	1 626 198,00
		4260	Zakup energii	27 100,00	2 300,00	0,00	29 400,00
	80120	Licea ogólnokształcące		5 326 111,00	36 752,00	0,00	5 362 863,00
		4260	Zakup energii	226 098,00	36 752,00	0,00	262 850,00
	80130	Szkoły zawodowe		17 688 709,63	110 346,00	528 172,00	17 270 883,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 522,00	0,00	6 472,00	5 050,00
		4260	Zakup energii	654 934,00	102 464,00	0,00	757 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 072,00	6 472,00	1 000,00	204 544,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 769,00	1 410,00	0,00	9 179,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 626,00	0,00	700,00	8 926,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 300,00	0,00	520 000,00	102 300,00
	80134	Szkoły Zawodowe Specjalne		1 326 450,00	4 500,00	300,00	1 330 650,00
		4260	Zakup energii	30 300,00	4 500,00	0,00	34 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	300,00	200,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		1 113 675,00	26 990,00	10 000,00	1 130 665,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 290,00	0,00	3 290,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	9 750,00	0,00	9 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 857,00	5 768,00	0,00	651 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	121 864,00	992,00	0,00	122 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 370,00	142,00	0,00	17 512,00
		4260	Zakup energii	72 405,00	6 869,00	0,00	79 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	0,00	10 000,00	71 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80140	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 355,00	179,00	0,00	44 534,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	230 351,00	890,00	890,00	230 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	154 285,00	0,00	825,00	153 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	0,00	65,00	11 335,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 530,00	890,00	0,00	10 420,00
	80148		Stołówki szkolne	1 300 211,00	24 170,00	0,00	1 324 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 216,00	1 000,00	0,00	32 216,00
		4260	Zakup energii	102 913,00	23 170,00	0,00	126 083,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 850 871,00	40 353,00	756,00	4 890 468,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 010,00	0,00	656,00	1 354,00
		4260	Zakup energii	206 396,00	39 307,00	0,00	245 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 211,00	656,00	0,00	74 867,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 467,00	390,00	0,00	4 857,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 478,00	0,00	100,00	4 378,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	175 885,00	2 697,00	0,00	178 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	107 118,00	617,00	0,00	107 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 469,00	106,00	0,00	20 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 918,00	15,00	0,00	2 933,00
		4260	Zakup energii	13 664,00	1 940,00	0,00	15 604,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 907,00	19,00	0,00	6 926,00
	80195		Pozostała działalność	491 973,00	9 768,00	9 768,00	491 973,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	145,80	8 740,00	0,00	8 885,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17,17	1 028,00	0,00	1 045,17
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 774,78	0,00	8 740,00	120 034,78
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 007,22	0,00	1 028,00	9 979,22
852			POMOC SPOŁECZNA	9 547 316,00	103 405,00	5 805,00	9 644 916,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 498 893,00	84 073,00	5 073,00	7 577 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 502,00	0,00	5 073,00	173 429,00
		4260	Zakup energii	543 411,00	78 000,00	0,00	621 411,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 372,00	1 000,00	0,00	49 372,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	184 055,00	5 073,00	0,00	189 128,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 235 470,00	19 332,00	732,00	1 254 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 124,00	10 600,00	0,00	584 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 289,00	0,00	732,00	31 557,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	8 000,00	0,00	40 000,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 971,00	716,00	0,00	19 687,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 796,00	16,00	0,00	4 812,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 979 066,00	25 000,00	0,00	4 004 066,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 392 907,00	25 000,00	0,00	3 417 907,00
		4260	Zakup energii	111 040,00	25 000,00	0,00	136 040,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 548 359,00	161 029,00	5 000,00	5 704 388,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 189 162,00	15 000,00	0,00	1 204 162,00
		4260	Zakup energii	48 200,00	15 000,00	0,00	63 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 356 192,00	4 200,00	0,00	1 360 392,00
		4260	Zakup energii	17 627,00	4 200,00	0,00	21 827,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 044 716,00	136 457,00	5 000,00	2 176 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 021,00	2 200,00	1 000,00	41 221,00
		4260	Zakup energii	235 704,00	43 257,00	0,00	278 961,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	4 000,00	0,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 397,00	0,00	4 000,00	41 397,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	87 000,00	0,00	281 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	231 402,00	5 372,00	0,00	236 774,00
		4260	Zakup energii	26 222,00	5 372,00	0,00	31 594,00
855			RODZINA	6 082 982,00	889,00	889,00	6 082 982,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 235 018,00	889,00	889,00	4 235 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 425,00	0,00	889,00	11 536,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 929,00	889,00	0,00	6 818,00
RAZEM ZMIANY WYDATKÓW					1 436 435,09	1 150 626,72	
WYDATKI BUDŻETOWE PO ZMIANACH - OGÓŁEM							109 498 814,00