

Plan wydatków budżetu Powiatu Iławskiego na 2019 rok po zmianach

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/.../19 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 9 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 752 006,00	0,00	28 752 006,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 938 550,00	0,00	27 938 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	-550,00	94 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 030 000,00	-20 000,00	1 010 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 935 250,00	20 000,00	2 955 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 434,00	550,00	35 984,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	2 000,00	6 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	808 456,00	0,00	808 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	-200,00	21 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 700,00	-500,00	144 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	500,00	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	200,00	10 250,00
710			Działalność usługowa	3 072 876,00	0,00	3 072 876,00
	71015		Nadzór budowlany	416 630,00	0,00	416 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 998,00	465,00	12 463,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-570,00	330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00	105,00	7 481,00
750			Administracja publiczna	10 782 447,00	0,00	10 782 447,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 034 263,00	0,00	10 034 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 051 800,00	16 000,00	1 067 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	619 784,00	-16 000,00	603 784,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 495 626,00	0,00	4 495 626,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 308 457,00	0,00	4 308 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 508,00	-35,00	15 473,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 693,00	-742,00	2 951,00
		4220	Zakup środków żywności	1 407,00	-690,00	717,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 776,00	1 690,00	15 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 751,00	742,00	59 493,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	35,00	2 494,00
758			Różne rozliczenia	733 283,00	-63 241,00	670 042,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	733 283,00	-63 241,00	670 042,00
		4810	Rezerwy	733 283,00	-63 241,00	670 042,00
801			Oświata i wychowanie	45 074 253,54	67 416,53	45 141 670,07
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 329 036,00	4 410,00	7 333 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 163 280,00	4 100,00	5 167 380,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 331,00	310,00	5 641,00
	80105		Przedszkola specjalne	871 914,00	-200,00	871 714,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	-200,00	400,00
	80110		Gimnazja	220 837,00	-573,00	220 264,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 157,00	-573,00	4 584,00
	80115		Technika	14 209 744,00	92 614,00	14 302 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 616 314,00	78 948,00	9 695 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724 039,00	11 998,00	1 736 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	218 646,00	2 070,00	220 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 099,00	10 072,00	262 171,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 665,00	2 264,00	92 929,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 133,00	-12 952,00	24 181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 962,00	-5 238,00	250 724,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 389,00	-780,00	5 609,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	599 498,00	3 658,00	603 156,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 036,00	650,00	25 686,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 940,00	1 924,00	18 864,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 547 963,00	-36 841,00	3 511 122,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 145,00	481,00	14 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322 464,00	-57 867,00	2 264 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 608,00	-8 445,00	393 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 630,00	-1 492,00	52 138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	312,00	812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 344,00	12 469,00	129 813,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 251,00	3 338,00	37 589,00
		4260	Zakup energii	208 543,00	17 926,00	226 469,00

	4270	Zakup usług remontowych	20 751,00	276,00	21 027,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 267,00	-11 179,00	5 088,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 852,00	6 436,00	98 288,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 851,00	723,00	12 574,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3,00	2,00	5,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 353,00	79,00	3 432,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 683,00	58,00	3 741,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 815,00	123,00	151 938,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 042,00	671,00	11 713,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 075,00	-752,00	3 323,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 263 529,00	22 493,00	7 286 022,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 245 558,00	13 660,00	4 259 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 187,00	2 422,00	761 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97 196,00	275,00	97 471,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 578,00	2 648,00	84 226,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 374,00	1 696,00	28 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 610,00	2 247,00	79 857,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 455,00	-40,00	5 415,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 203,00	568,00	270 771,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 171,00	17,00	19 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 533,00	-1 000,00	5 533,00
80130		Szkoły zawodowe	1 323 345,00	-32 045,00	1 291 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 209,00	-481,00	728,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	312,00	-312,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 487,00	-3 139,00	25 348,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 441,00	-698,00	11 743,00
	4260	Zakup energii	85 551,00	-17 926,00	67 625,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 219,00	-276,00	4 943,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	648,00	-469,00	179,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 807,00	-6 936,00	19 871,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 403,00	-723,00	1 680,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 002,00	-2,00	5 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	499,00	-79,00	420,00
	4430	Różne opłaty i składki	68 329,00	-58,00	68 271,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 596,00	-698,00	3 898,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	899,00	-248,00	651,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 174 702,00	11 403,00	2 186 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582 394,00	9 926,00	1 592 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 294,00	1 707,00	285 001,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 342,00	-230,00	2 112,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 341 315,00	26 327,00	1 367 642,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 293,00	24 900,00	789 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 693,00	4 348,00	145 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 462,00	610,00	17 072,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 957,00	-4 431,00	134 526,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 176,00	400,00	51 576,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	500,00	3 212,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	234 072,00	0,00	234 072,00
	4260	Zakup energii	10 135,00	1 486,00	11 621,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	-43,00	57,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 573,00	-1 486,00	11 087,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	461,00	43,00	504,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 871 944,00	-728,00	1 871 216,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 108,00	-949,00	21 159,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 362,00	221,00	28 583,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	261 324,00	300,00	261 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 610,00	-100,00	3 510,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 169,00	400,00	1 569,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	737 241,00	-29 858,00	707 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 896,00	-24 900,00	559 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 792,00	-4 348,00	99 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 219,00	-610,00	12 609,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 026,54	10 114,53	43 141,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,94	100,17	427,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 699,60	10 014,36	42 713,96
851		Ochrona zdrowia	2 673 130,00	64 001,00	2 737 131,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 047 660,00	64 001,00	1 111 661,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 047 660,00	64 001,00	1 111 661,00
852		Pomoc społeczna	11 252 290,00	-4 059,00	11 248 231,00
85202		Domy pomocy społecznej	8 621 035,00	-4 059,00	8 616 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 716,00	14 650,00	899 366,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 120,00	480,00	28 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 314,00	-61 914,00	228 400,00
	4220	Zakup środków żywności	616 313,00	-10 000,00	606 313,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 514,00	-2 000,00	56 514,00
	4260	Zakup energii	537 691,00	-10 000,00	527 691,00
	4270	Zakup usług remontowych	89 650,00	39 862,00	129 512,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 401,00	-5 000,00	249 401,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 720,00	7 304,00	203 024,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 217,00	3 419,00	41 636,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 312,00	500,00	38 812,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 660,00	18 640,00	23 300,00
85203		Ośrodki wsparcia	929 172,00	0,00	929 172,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 814,00	-12 089,00	45 725,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 008,00	12 089,00	68 097,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 318 761,75	11 458,00	4 330 219,75
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	458 794,75	11 458,00	470 252,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 291,00	10 050,00	200 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 330,00	1 150,00	38 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 125,00	258,00	5 383,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 026,75	-2 000,00	162 026,75
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	2 000,00	8 300,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 524 731,00	0,00	3 524 731,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 970,00	-181,00	27 789,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 815,00	181,00	57 996,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 315 993,00	5 939,00	15 321 932,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 519 794,00	5 939,00	1 525 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 846,00	4 963,00	1 079 809,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 377,00	854,00	191 231,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 902,00	122,00	24 024,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	457 134,00	179,00	457 313,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 234,00	205,00	276 439,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	-35,00	14 565,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 132,00	9,00	17 141,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 872 521,00	-179,00	1 872 342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 896,00	-205,00	1 066 691,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 003,00	-40,00	81 963,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 215,00	66,00	69 281,00
855		Rodzina	8 232 516,00	1 900,00	8 234 416,00
85504		Wspieranie rodziny	45 268,00	1 900,00	47 168,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 500,00	1 800,00	45 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015,00	42,00	1 057,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00	6,00	182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	52,00	94,00
85508		Rodziny zastępcze	5 083 810,00	0,00	5 083 810,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 070,00	-700,00	3 370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 650,00	700,00	9 350,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 062 386,00	40 952,00	3 103 338,00

	3110	Świadczenia społeczne	84 181,00	40 542,50	124 723,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 215,00	342,00	333 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 250,00	59,00	52 309,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 540,00	8,50	8 548,50
85595		Pozostała działalność	41 052,00	-40 952,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 542,50	-40 542,50	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342,00	-342,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	-59,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,50	-8,50	0,00
Razem:			136 995 846,56	83 414,53	137 079 261,09