

Plan wydatków budżetu Powiatu ławskiego na 2017 rok po zmianach

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 200/937/17 Zarządu Powiatu ławskiego z dnia 5 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 202 536,14	0,00	17 202 536,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 284 159,00	0,00	14 284 159,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	- 2 000,00	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 386,00	0,00	197 386,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 386,00	0,00	197 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 566,00	- 15 708,00	62 858,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 016,00	7 980,00	17 996,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	7 728,00	9 728,00
710			Działalność usługowa	1 392 036,00	0,00	1 392 036,00
	71015		Nadzór budowlany	345 975,00	0,00	345 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 987,00	1 076,00	23 063,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	- 776,00	2 924,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 100,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	- 100,00	450,00
750			Administracja publiczna	9 656 590,87	0,00	9 656 590,87
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 900,00	0,00	111 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 900,00	- 9 000,00	74 900,00
758			Różne rozliczenia	497 706,00	- 100 548,00	397 158,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	497 706,00	- 100 548,00	397 158,00
		4810	Rezerwy	497 706,00	- 100 548,00	397 158,00
801			Oświata i wychowanie	38 995 831,22	129 694,00	39 125 525,22
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 353 592,29	16 649,00	5 370 241,29

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 570 613,00	17 249,00	3 587 862,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 408,00	88,00	194 496,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	- 688,00	3 812,00
80105		Przedszkola specjalne	800 095,00	1 325,00	801 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 043,00	1 325,00	32 368,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 574 914,00	- 670,00	5 574 244,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 026,00	- 216,00	10 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 469 382,00	- 8 824,00	3 460 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 096,00	- 38,00	626 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 354,00	- 64,00	76 290,00
	4260	Zakup energii	284 266,00	1 000,00	285 266,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 849,00	7 472,00	222 321,00
80130		Szkoły zawodowe	15 540 186,00	45 173,00	15 585 359,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 157,00	54,00	116 211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 272 722,00	31 414,00	9 304 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660 450,00	- 1 570,00	1 658 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	202 562,00	- 500,00	202 062,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	500,00	5 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 736,00	- 900,00	463 836,00
	4260	Zakup energii	845 046,00	10 444,00	855 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 515,00	- 2 509,00	235 006,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 295,00	100,00	10 395,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692 847,00	7 990,00	700 837,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 393,00	150,00	10 543,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 498 822,00	- 60,00	1 498 762,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	- 60,00	640,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180 746,00	0,00	180 746,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 550,00	4 400,00	42 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	1 400,00	13 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 740,25	- 1 400,00	36 340,25

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 650,00	- 4 400,00	75 250,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 364 531,00	4 397,00	1 368 928,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 449,00	204,00	3 653,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 049,00	- 677,00	477 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 481,00	- 138,00	86 343,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 304,00	- 38,00	9 266,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 096,00	3 337,00	37 433,00
	4260	Zakup energii	136 691,00	3 000,00	139 691,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 086,00	- 1 290,00	9 796,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 078,00	- 1,00	22 077,00
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	4 717 018,00	17 538,00	4 734 556,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 416,00	- 224,00	13 192,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 979 093,00	12 168,00	2 991 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 678,00	- 138,00	528 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 530,00	- 139,00	64 391,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 717,00	462,00	73 179,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 145,00	100,00	5 245,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 790,00	5 259,00	221 049,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 278,00	50,00	4 328,00
80195		Pozostała działalność	555 006,00	45 342,00	600 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 372,00	153,00	131 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 524,00	2 701,00	27 225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 093,00	389,00	3 482,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 333,00	15 456,00	21 789,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 868,00	10 000,00	13 868,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 644,00	16 644,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 201,00	- 1,00	7 200,00
852		Pomoc społeczna	10 019 174,00	7 539,00	10 026 713,00

85202		Domy pomocy społecznej	7 846 835,00	7 539,00	7 854 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779 209,00	- 790,00	778 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 483,00	- 260,00	87 223,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 923,00	22 033,00	330 956,00
	4220	Zakup środków żywności	560 336,00	2 191,00	562 527,00
	4260	Zakup energii	613 959,00	- 15 915,00	598 044,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 989,00	239,00	21 228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 313,00	1 500,00	219 813,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 962,00	- 400,00	13 562,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 980,00	- 150,00	4 830,00
	4430	Różne opłaty i składki	559,00	- 197,00	362,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 500,00	1 058,00	187 558,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 640,00	- 1 600,00	11 040,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 800,00	- 170,00	33 630,00
85203		Ośrodki wsparcia	644 018,00	0,00	644 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 138,00	- 942,00	72 196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 903,00	- 705,00	9 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 550,00	9 151,00	44 701,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	- 3 854,00	31 146,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 2 595,00	405,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 278,00	- 1 000,00	55 278,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 55,00	3 445,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 362 316,00	0,00	4 362 316,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 742 307,00	0,00	3 742 307,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 920,00	- 7 000,00	466 920,00
	4260	Zakup energii	151 040,00	7 000,00	158 040,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 882 988,00	16 014,00	5 899 002,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 260 423,00	0,00	1 260 423,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	875,00	19 975,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	- 875,00	125,00

85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	557 763,00	0,00	557 763,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	950,00	2 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 904,00	5 600,00	13 504,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 050,00	- 3 500,00	46 550,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 650,00	2 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 640,00	- 1 800,00	840,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	- 600,00	1 200,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 292 590,00	16 014,00	2 308 604,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 353,00	- 262,00	16 091,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 602,00	11 045,00	1 155 647,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 725,00	- 586,00	203 139,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 480,00	- 246,00	22 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 796,00	163,00	40 959,00
	4260	Zakup energii	300 631,00	5 000,00	305 631,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 503,00	- 163,00	42 340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 679,00	1 063,00	79 742,00
Razem:			102 160 809,23	52 699,00	102 213 508,23