

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2014 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr CLXXXIV/639/2014 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 24 września 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 150 833,00	8 000,00	9 158 833,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 600 069,00	2 000,00	6 602 069,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800,00	- 8 000,00	14 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 200,00	- 10 000,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854 681,00	22 000,00	876 681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 471,00	3 000,00	329 471,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	- 3 000,00	11 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 434 864,00	0,00	1 434 864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 234,00	20 576,00	142 810,00
		4307	Zakup usług pozostałych	105 526,00	57 030,00	162 556,00
		4309	Zakup usług pozostałych	73 262,00	32 430,00	105 692,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 873,00	- 20 576,00	187 297,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	398 659,00	- 76 041,00	322 618,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 351,00	- 13 419,00	56 932,00
	75095		Pozostała działalność	137 000,00	6 000,00	143 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	6 000,00	28 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 825 397,00	172 874,00	5 998 271,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 726 368,00	172 874,00	5 899 242,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	349 208,00	172 874,00	522 082,00
801			Oświata i wychowanie	34 167 548,00	99 000,00	34 266 548,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 420 527,00	9 800,00	5 430 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 256 700,00	7 900,00	3 264 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 588,00	1 600,00	591 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	300,00	80 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 376,00	3 000,00	100 376,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000,00	- 3 000,00	21 000,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	51 800,00	51 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 700,00	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 000,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 500,00	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	600,00	600,00
	80130		Szkoły zawodowe	16 111 596,00	76 200,00	16 187 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 629 900,00	- 7 900,00	6 622 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240 700,00	- 1 600,00	1 239 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 400,00	- 300,00	165 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 640,00	14 000,00	108 640,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 948,00	14 000,00	76 948,00
		4260	Zakup energii	761 100,00	- 5 000,00	756 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	3 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 724,00	- 12 000,00	378 724,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 296 377,00	61 200,00	2 357 577,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 793,00	10 800,00	835 593,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 826 929,00	- 50 800,00	2 776 129,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 400,00	- 2 700,00	97 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 000,00	- 40 000,00	1 825 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 600,00	- 7 500,00	359 100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 600,00	- 600,00	7 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	460 443,00	12 000,00	472 443,00
		4220	Zakup środków żywności	152 300,00	12 000,00	164 300,00
852			Pomoc społeczna	9 186 978,00	22 000,00	9 208 978,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 999 851,00	22 000,00	3 021 851,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	2 000,00	35 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 341,00	17 000,00	100 341,00
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00	- 24 000,00	186 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	5 000,00	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 400,00	0,00	360 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	- 96,00	17 904,00
		4220	Zakup środków żywności	18 500,00	- 2 000,00	16 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	- 600,00	5 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	- 300,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 30,00	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	3 516,00	19 416,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	- 50,00	150,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 100,00	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	- 460,00	5 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	120,00	1 120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 729 591,00	0,00	4 729 591,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 515 413,00	0,00	3 515 413,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	- 1 050,00	7 950,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 049,00	1 050,00	2 099,00
	85395		Pozostała działalność	784 638,00	0,00	784 638,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 563,00	4 500,00	104 063,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 050,00	900,00	12 950,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 164,00	- 4 500,00	22 664,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 837,00	- 400,00	3 437,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 895,00	- 500,00	3 395,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	69 360,00	- 10 000,00	59 360,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 611,00	- 1 500,00	10 111,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 434,00	- 2 500,00	20 934,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 827,00	- 1 300,00	2 527,00
		4307	Zakup usług pozostałych	377 381,00	12 500,00	389 881,00
		4309	Zakup usług pozostałych	56 873,00	2 800,00	59 673,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 256 995,00	- 1 000,00	6 255 995,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 330 372,00	0,00	1 330 372,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 450,00	3 000,00	10 450,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 986,00	- 2 000,00	7 986,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	643 640,00	0,00	643 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	- 4 500,00	18 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 140,00	5 300,00	21 440,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 400,00	400,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	- 150,00	1 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 200,00	300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	- 50,00	50,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 040 305,00	- 1 000,00	3 039 305,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 300,00	- 3 750,00	146 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 500,00	- 1 000,00	48 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 400,00	3 750,00	90 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 553,00	- 72 000,00	203 553,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275 553,00	- 72 000,00	203 553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 553,00	- 72 000,00	75 553,00
Razem:				88 517 179,00	228 874,00	88 746 053,00