

Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/370/2013 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 27 listopada 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 157,00	0,00	196 157,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 157,00	0,00	196 157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 286,00	- 300,00	66 986,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	300,00	1 300,00
710			Działalność usługowa	1 338 881,00	0,00	1 338 881,00
	71015		Nadzór budowlany	392 381,00	0,00	392 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 321,00	- 5 000,00	69 321,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	172 000,00	5 000,00	177 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 781,00	- 4 800,00	45 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	- 780,00	5 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 531,00	4 347,00	15 878,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	- 267,00	333,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 100,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	800,00	10 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	- 333,00	467,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	- 150,00	1 250,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia narażone	18 519,00	1 683,00	20 202,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 400,00	200,00
750			Administracja publiczna	7 958 020,00	10 025,00	7 968 045,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 559 862,00	10 025,00	6 569 887,00
		4430	Różne opłaty i składki	108 400,00	5 525,00	113 925,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 420,00	4 500,00	27 920,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 383 020,00	- 10 000,00	6 373 020,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 308 220,00	- 10 000,00	6 298 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 611,00	- 10 000,00	204 611,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 000,00	0,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	3 390,00	14 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 3 390,00	6 610,00
801			Oświata i wychowanie	34 597 737,00	- 39 481,00	34 558 256,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 400 250,00	19 720,00	2 419 970,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 080,00	- 3 880,00	52 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 400,00	- 7 400,00	1 643 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 400,00	9 400,00	314 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 680,00	100,00	42 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 500,00	25 500,00
		4260	Zakup energii	57 100,00	14 000,00	71 100,00
	80110		Gimnazja	1 730 281,00	- 15 400,00	1 714 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 400,00	- 15 400,00	1 090 000,00
		4260	Zakup energii	121 600,00	2 100,00	123 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	- 1 300,00	13 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	- 300,00	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	- 200,00	600,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	- 300,00	2 600,00
	80111		Gimnazja specjalne	4 777 240,00	- 21 100,00	4 756 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 380,00	3 500,00	144 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 243 400,00	- 31 100,00	3 212 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 905,00	6 500,00	598 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 540,00	1 000,00	74 540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	4 400,00	- 1 000,00	3 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 086 892,00	- 35 330,00	6 051 562,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	5 400,00	14 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 716 400,00	16 210,00	3 732 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 700,00	17 650,00	680 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 921,00	- 1 000,00	12 921,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	3 700,00	19 700,00

	4270	Zakup usług remontowych	45 474,00	1 600,00	47 074,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	- 300,00	3 350,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabudowlanych budowlanych w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	4349	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabudowlanych budowlanych w użytkowaniu jednostek budżetowych	25 800,00	- 25 800,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 140,00	- 400,00	2 740,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 047,00	- 600,00	8 447,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 756,00	- 320,00	5 436,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 100,00	- 1 280,00	9 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 900,00	1 210,00	213 110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	6 200,00	- 1 400,00	4 800,00
80130		Szkoły zawodowe	15 936 353,00	27 779,00	15 964 132,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 625,00	- 6 625,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 100,00	1 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 400,00	3 560,00	141 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 820 400,00	- 67 000,00	6 753 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262 637,00	5 000,00	1 267 637,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 414,00	6 700,00	110 114,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 644,00	33 644,00
	4260	Zakup energii	778 005,00	50 700,00	828 705,00
	4270	Zakup usług remontowych	158 882,00	3 753,00	162 635,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 500,00	700,00	393 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 798 469,00	- 3 753,00	1 794 716,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 122 340,00	- 19 370,00	2 102 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 041,00	400,00	75 441,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 100,00	- 19 770,00	1 373 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	2 230,00	38 030,00
	4260	Zakup energii	89 600,00	- 2 500,00	87 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 130,00	370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 972,00	1 000,00	30 972,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	- 600,00	1 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 600,00	0,00	170 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 450,00	8 800,00	76 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 800,00	4 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	98 850,00	- 10 600,00	88 250,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	444 739,00	4 220,00	448 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 760,00	120,00	21 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 198,00	1 700,00	24 898,00
	4260	Zakup energii	65 800,00	1 100,00	66 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	- 100,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	1 500,00	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 100,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 630 685,00	0,00	3 630 685,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 580 685,00	0,00	3 580 685,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 580 685,00	0,00	3 580 685,00
852		Pomoc społeczna	9 143 459,00	- 400 726,00	8 742 733,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 553 800,00	- 203 500,00	2 350 300,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 489 800,00	- 150 000,00	1 339 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	179 000,00	- 9 550,00	169 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	- 3 000,00	8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 700,00	- 7 000,00	187 700,00
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	- 8 500,00	121 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	- 2 050,00	9 950,00
	4260	Zakup energii	51 100,00	- 21 300,00	29 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	- 150,00	5 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 350,00	- 5 500,00	38 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	- 800,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	- 950,00	3 950,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	5 050,00	- 3 000,00	2 050,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 864 466,00	9 174,00	2 873 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621 400,00	9 174,00	1 630 574,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 300,00	10 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	- 600,00	79 900,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	43 200,00	300,00	43 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	3 000,00	78 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 80,00	720,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	80,00	1 080,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	- 1 400,00	2 600,00
85203		Ośrodki wsparcia	356 061,00	- 14 400,00	341 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 500,00	- 4 700,00	206 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 761,00	- 1 000,00	39 761,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	300,00	21 100,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	- 1 540,00	4 460,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	- 240,00	2 860,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 120,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 6 000,00	17 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	- 630,00	470,00
	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	700,00	- 210,00	490,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 120,00	880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	- 90,00	5 610,00
85204		Rodziny zastępcze	2 327 632,00	- 181 000,00	2 146 632,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 434 500,00	- 50 000,00	1 384 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 694,00	- 35 000,00	40 694,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 058,00	- 6 000,00	5 058,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288 500,00	- 90 000,00	198 500,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	986 300,00	- 6 000,00	980 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	- 3 000,00	112 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 200,00	- 5 000,00	50 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	- 1 000,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 4 000,00	12 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 006 250,00	0,00	6 006 250,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 908 105,00	0,00	4 908 105,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	- 197,00	3 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 647,00	- 4 863,00	1 617 784,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 849,00	- 151,00	155 698,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 244,00	- 27,00	28 217,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 500,00	- 7,00	142 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	19 000,00	309 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 605,00	593,00	104 198,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 285,00	105,00	18 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 338,00	- 16 000,00	28 338,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 282,00	- 442,00	2 840,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	578,00	- 78,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	5 000,00	29 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 162,00	138,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	- 6 000,00	59 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	1 000,00	9 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 200,00	1 953,00	63 153,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	- 24,00	276,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 475 812,00	- 3 700,00	6 472 112,00
85401		Świetlice szkolne	611 018,00	- 10 200,00	600 818,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 500,00	- 10 200,00	380 300,00
	4260	Zakup energii	32 500,00	900,00	33 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	- 400,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 300,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	300,00	- 200,00	100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 289 700,00	4 600,00	1 294 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 000,00	5 200,00	872 200,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00	1 600,00	159 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	- 2 200,00	3 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	790 258,00	1 900,00	792 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 100,00	- 22 800,00	327 300,00
		4260	Zakup energii	241 853,00	23 700,00	265 553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	1 000,00	34 800,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 074 486,00	0,00	3 074 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	900,00	38 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	2 500,00	46 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 500,00	- 900,00	22 600,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 800,00	0,00	31 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	500,00	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	20 400,00	- 500,00	19 900,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00	75 800,00	295 800,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	75 800,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	25 800,00	25 800,00
		4347	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	49 242,00	49 242,00
		4349	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	758,00	758,00
Razem:				87 338 134,00	- 368 082,00	86 970 052,00