

Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/459/2014 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 29 października 2014 roku

Dział	Rozdz	Paragr	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 099 744,00	0,00	9 099 744,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 498 000,00	0,00	8 498 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 200,00	3 500,00	110 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 3 500,00	26 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	- 120 000,00	730 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180 000,00	120 000,00	1 300 000,00
630			Turystyka	851 528,00	- 15 000,00	836 528,00
	63095		Pozostała działalność	851 528,00	- 15 000,00	836 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 798,00	- 15 000,00	225 798,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 390 000,00	- 12 000,00	1 378 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 390 000,00	- 12 000,00	1 378 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	- 5 000,00	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 550,00	3 000,00	53 550,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 500,00	- 10 000,00	500,00
710			Działalność usługowa	1 496 998,00	- 11 500,00	1 485 498,00
	71015		Nadzór budowlany	381 650,00	18 500,00	400 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00	4 500,00	80 100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	163 350,00	6 500,00	169 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	- 1 339,00	18 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	2 000,00	47 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	600,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	1 000,00	10 650,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	2 339,00	9 839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 600,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	856 700,00	- 30 000,00	826 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 25 000,00	5 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	9 158 833,00	- 5 874,00	9 152 959,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	531 900,00	3 000,00	534 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 000,00	6 000,00	355 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	- 3 000,00	6 200,00
	75019		Rady powiatów	408 000,00	- 20 000,00	388 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	390 000,00	- 20 000,00	370 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 602 069,00	133 339,00	6 735 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 429 000,00	42 000,00	3 471 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 900,00	10 000,00	634 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 230,00	- 10 000,00	70 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876 681,00	51 339,00	928 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 471,00	40 000,00	369 471,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 435 098,00	- 97 839,00	1 337 259,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 234,00	- 30 000,00	10 234,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 591,00	- 306,00	8 285,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 849,00	306,00	14 155,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 389,00	- 56 389,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	- 9 950,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 810,00	29 655,00	172 465,00
		4307	Zakup usług pozostałych	162 556,00	- 50 265,00	112 291,00
		4309	Zakup usług pozostałych	105 692,00	12 265,00	117 957,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 250,00	- 4 250,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	750,00	- 750,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	87 642,00	222 642,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 574,00	230 574,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 476,00	150 476,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 297,00	- 87 297,00	100 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	322 618,00	- 322 618,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 932,00	- 56 932,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	142 766,00	- 24 374,00	118 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 766,00	- 4 374,00	23 392,00
		4430	Różne opłaty i składki	96 000,00	- 20 000,00	76 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 998 271,00	196 404,00	6 194 675,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 899 242,00	196 404,00	6 095 646,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 800,00	23 649,00	33 449,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	285 330,00	58 420,00	343 750,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 876 066,00	- 1 147,00	3 874 919,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	522 082,00	22 103,00	544 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	54 393,00	212 393,00
		4260	Zakup energii	130 754,00	8 000,00	138 754,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 341,00	1 000,00	32 341,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	12 000,00	87 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	200,00	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	207,00	22 207,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	151 800,00	15 579,00	167 379,00
801			Oświata i wychowanie	34 266 548,00	- 16 700,05	34 249 847,95
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 890 200,00	- 0,05	2 890 199,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 978 000,00	4 800,00	1 982 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 600,00	- 2 800,00	139 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	- 0,05	5 499,95
		4260	Zakup energii	81 900,00	- 2 000,00	79 900,00
	80111		Gimnazja specjalne	3 372 260,00	0,00	3 372 260,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 600,00	6 000,00	134 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 900,00	2 000,00	2 105 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 600,00	- 3 000,00	229 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	145 200,00	- 3 000,00	142 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	- 1 000,00	5 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 430 327,00	96 500,00	5 526 827,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 500,00	- 5 900,00	40 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 264 600,00	80 000,00	3 344 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 900,00	- 3 400,00	303 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 188,00	35 000,00	626 188,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	400,00	3 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	- 400,00	4 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 700,00	- 9 200,00	198 500,00
	80130		Szkoły zawodowe	16 187 796,00	142 800,00	16 330 596,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 300,00	- 1 200,00	132 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 622 000,00	143 482,00	6 765 482,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	569 531,00	- 8 382,00	561 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239 100,00	20 000,00	1 259 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 100,00	2 000,00	167 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 697,00	9 935,00	200 632,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	- 4 800,00	63 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 900,00	- 2 000,00	14 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 724,00	- 11 900,00	366 824,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 500,00	- 400,00	12 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	- 1 635,00	1 065,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	- 2 300,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 447 934,00	148 943,00	1 596 877,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 357 577,00	- 170 356,00	2 187 221,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 593,00	21 413,00	857 006,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 776 129,00	40 000,00	2 816 129,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 700,00	- 5 000,00	92 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 000,00	40 800,00	1 865 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 100,00	- 6 000,00	130 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 100,00	7 500,00	366 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	5 600,00	52 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	122 000,00	- 4 000,00	118 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 929,00	3 000,00	32 929,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 900,00	- 900,00	79 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 460,00	0,00	157 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00	5 100,00	74 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 808,00	- 5 100,00	71 708,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	472 443,00	4 000,00	476 443,00
	4260	Zakup energii	82 200,00	4 000,00	86 200,00
80195		Pozostała działalność	1 019 733,00	- 300 000,00	719 733,00
	4300	Zakup usług pozostałych	323 577,00	- 300 000,00	23 577,00
852		Pomoc społeczna	9 192 033,00	985,00	9 193 018,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 205 900,00	100 000,00	2 305 900,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 200,00	3 100,00	402 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 900,00	1 300,00	74 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	70,00	10 770,00
	4260	Zakup energii	47 300,00	- 300,00	47 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	- 1 650,00	12 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	- 620,00	4 080,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	- 600,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	- 200,00	2 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 700,00	1 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	- 400,00	2 300,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 999 487,00	985,00	3 000 472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 341,00	985,00	101 326,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 506 627,00	- 100 000,00	2 406 627,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 609 700,00	- 100 000,00	1 509 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 400,00	600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 740 789,14	- 15 000,00	4 725 789,14
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	289 800,00	- 5 000,00	284 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 600,00	2 600,00	111 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	4 400,00	24 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	600,00	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	- 12 600,00	52 900,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 515 413,00	0,00	3 515 413,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 072,00	- 8 000,00	1 853 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 343,00	17 000,00	343 343,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 300,00	- 7 000,00	36 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	3 740,00	72 240,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 950,00	- 3 650,00	4 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	50,00	1 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	- 1 500,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	20,00	220,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 660,00	5 340,00
	85395		Pozostała działalność	795 836,14	- 10 000,00	785 836,14
		4300	Zakup usług pozostałych	11 198,14	- 10 000,00	1 198,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 255 995,00	16 700,00	6 272 695,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	643 640,00	16 700,00	660 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 200,00	20 000,00	297 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	- 3 300,00	18 300,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 039 305,00	0,00	3 039 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 500,00	9 000,00	339 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 500,00	- 9 000,00	39 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	- 10 000,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 635,00	5 000,00	41 635,00
Razem:				88 846 094,14	138 014,95	88 984 109,09