

Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/346/2013 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 28 sierpnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Parag	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	256 451,00	1 800,00	258 251,00
	02001		Gospodarka leśna	185 360,00	1 800,00	187 160,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 860,00	1 800,00	185 660,00
600			Transport i łączność	8 521 783,00	- 528 912,00	7 992 871,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 521 783,00	- 528 912,00	7 992 871,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	502 000,00	1 002 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 876 883,00	- 1 030 912,00	3 845 971,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 157,00	14 000,00	196 157,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 157,00	14 000,00	196 157,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	10 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 273,00	3 000,00	46 273,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	6 000,00
710			Działalność usługowa	1 331 100,00	0,00	1 331 100,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	845 000,00	0,00	845 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	8 033 263,00	- 81 420,00	7 951 843,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	502 200,00	15 000,00	517 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	20 000,00	340 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 658 863,00	- 96 420,00	6 562 443,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	3 000,00	22 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 602 030,00	- 43 800,00	3 558 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 000,00	39 310,00	625 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 130,00	- 15 100,00	75 030,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826 644,00	- 10 034,00	816 610,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia narażone	23 000,00	- 5 000,00	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	- 5 000,00	17 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	140 000,00	- 30 000,00	110 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	- 25 000,00	38 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 796,00	- 12 796,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 833 000,00	6 000,00	5 839 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 760 500,00	6 000,00	5 766 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 331,00	6 000,00	165 331,00
757			Obsługa długu publicznego	1 900 000,00	- 23 687,00	1 876 313,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000,00	- 23 687,00	1 876 313,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 900 000,00	- 23 687,00	1 876 313,00
801			Oświata i wychowanie	34 724 007,00	- 202 070,00	34 521 937,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 381 400,00	18 850,00	2 400 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 200,00	- 120,00	56 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 000,00	19 400,00	1 655 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 300,00	- 3 948,00	123 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 900,00	6 500,00	305 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 800,00	- 120,00	42 680,00
		4260	Zakup energii	60 100,00	- 3 000,00	57 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 700,00	138,00	80 838,00
	80110		Gimnazja	1 719 800,00	10 481,00	1 730 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 400,00	12 000,00	1 105 400,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 200,00	- 319,00	88 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 500,00	8 000,00	213 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 700,00	- 9 000,00	21 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 800,00	- 200,00	62 600,00
80111		Gimnazja specjalne	4 803 420,00	- 26 180,00	4 777 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 600,00	- 4 220,00	141 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 261 100,00	- 17 700,00	3 243 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 700,00	- 7 499,00	254 201,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 900,00	11 005,00	591 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 900,00	1 769,00	78 669,00
	4260	Zakup energii	146 200,00	- 10 000,00	136 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 760,00	2 542,00	56 302,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 500,00	- 2 077,00	147 423,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 009 222,00	1 870,00	6 011 092,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	- 1 500,00	7 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 692 800,00	23 600,00	3 716 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 700,00	- 17 625,00	301 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 763,00	36 937,00	662 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 526,00	- 4 206,00	92 320,00
	4260	Zakup energii	326 000,00	- 30 000,00	296 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 272,00	2 964,00	135 236,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 200,00	- 8 300,00	211 900,00
80123		Licea profilowane	635 040,00	8 087,00	643 127,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 500,00	12 500,00	368 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 700,00	- 3 613,00	31 087,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 900,00	1 000,00	69 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	- 1 800,00	16 700,00
80130		Szkoły zawodowe	16 070 908,00	- 141 430,00	15 929 478,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 400,00	- 5 000,00	138 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 021 800,00	- 201 400,00	6 820 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	545 400,00	- 20 469,00	524 931,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245 874,00	16 763,00	1 262 637,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	182 412,00	- 12 200,00	170 212,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 814,00	16 600,00	103 414,00
	4260	Zakup energii	761 400,00	14 305,00	775 705,00
	4270	Zakup usług remontowych	113 882,00	45 000,00	158 882,00
	4300	Zakup usług pozostałych	377 724,00	7 671,00	385 395,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 200,00	- 2 700,00	392 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 000,00	1 285 469,00	1 798 469,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	- 1 035 555,00	1 764 445,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	- 249 914,00	950 086,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 170 358,00	- 48 018,00	2 122 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 400,00	- 3 359,00	75 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 100,00	- 7 000,00	1 393 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 800,00	- 5 928,00	105 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 900,00	4 506,00	261 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 300,00	- 3 127,00	34 173,00
	4260	Zakup energii	121 600,00	- 32 000,00	89 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 758,00	214,00	27 972,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 600,00	- 1 324,00	62 276,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	457 078,00	- 12 339,00	444 739,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	- 200,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 800,00	- 300,00	125 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	- 879,00	9 521,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	- 240,00	21 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	- 630,00	2 870,00
	4260	Zakup energii	74 400,00	- 10 000,00	64 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	- 90,00	5 210,00
80195		Pozostała działalność	306 181,00	- 13 391,00	292 790,00

		4300	Zakup usług pozostałych	59 010,00	- 13 391,00	45 619,00
852			Pomoc społeczna	9 317 332,00	2 000,00	9 319 332,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 547 500,00	0,00	2 547 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 300,00	- 7 300,00	311 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 200,00	1 300,00	59 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 120,00	180,00	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 780,00	5 820,00	174 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	- 50,00	43 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	5 000,00	50,00	5 050,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 855 900,00	2 000,00	2 857 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	2 000,00	87 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 559 632,00	- 15 500,00	2 544 132,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 650 000,00	- 15 500,00	1 634 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	945 300,00	15 500,00	960 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	15 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 159 930,00	- 360 370,00	5 799 560,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	328 900,00	- 48 002,00	280 898,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	- 3 002,00	6 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	- 24 210,00	50 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 22 790,00	52 210,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 870 061,00	0,00	4 870 061,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 800,00	- 2 462,00	44 338,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	962,00	2 162,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	7 000,00	1 500,00	8 500,00
	85395		Pozostała działalność	821 229,00	- 312 368,00	508 861,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 148,00	- 6 893,00	95 255,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 874,00	- 1 216,00	7 658,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 021,00	- 1 180,00	29 841,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 739,00	- 208,00	3 531,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 305,00	- 169,00	5 136,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	584,00	- 30,00	554,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	105 136,00	- 24 693,00	80 443,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 548,00	- 4 358,00	11 190,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 947,00	- 722,00	32 225,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 843,00	- 127,00	4 716,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 638,00	- 51 638,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 113,00	- 9 113,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	388 015,00	- 173 287,00	214 728,00
		4309	Zakup usług pozostałych	47 121,00	- 30 580,00	16 541,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 003,00	2 003,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	354,00	354,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00	158,00	2 338,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120,00	28,00	148,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 095,00	- 9 095,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602,00	- 1 602,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 458 763,00	16 377,00	6 475 140,00
	85401		Świetlice szkolne	617 800,00	- 6 582,00	611 218,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	- 100,00	15 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 500,00	- 7 000,00	390 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	- 622,00	30 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 300,00	2 040,00	74 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	- 300,00	10 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	- 600,00	25 900,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 310 000,00	- 20 300,00	1 289 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000,00	- 13 000,00	867 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	- 1 900,00	68 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 400,00	- 5 400,00	18 000,00

85410		Internaty i bursy szkolne	812 239,00	- 22 181,00	790 058,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	- 100,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 600,00	- 12 500,00	350 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 900,00	- 3 781,00	21 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 800,00	- 200,00	61 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	- 2 800,00	6 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	- 2 800,00	18 700,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 008 374,00	65 440,00	3 073 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000,00	76 000,00	1 726 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	- 3 000,00	139 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	35 000,00	335 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	- 9 000,00	38 000,00
	4260	Zakup energii	291 600,00	- 30 000,00	261 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 100,00	- 560,00	87 540,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 500,00	- 3 000,00	23 500,00
Razem:			87 729 886,00	- 1 156 282,00	86 573 604,00