

Wydatki budżetowe powiatu na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 713 235,00	- 162 315,00	3 550 920,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 228 235,00	- 162 315,00	3 065 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	427 585,00	- 12 888,00	414 697,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 758 520,00	- 169 427,00	1 589 093,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 651,00	2 621,00	253 272,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 651,00	2 621,00	253 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 484,00	191,00	2 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307,00	34,00	341,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	1 386,00	13 886,00
		4260	Zakup energii	92 138,00	1 961,00	94 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 644,00	660,00	90 304,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 440,00	- 1 611,00	9 829,00
750			Administracja publiczna	5 699 979,00	14 760,00	5 714 739,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	394 080,00	- 3 984,00	390 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 414,00	- 1 900,00	301 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 765,00	- 700,00	48 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 855,00	- 400,00	7 455,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,00	- 984,00	9 955,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 920 890,00	28 634,00	4 949 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 697 009,00	1 960,00	2 698 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 420,00	- 2 700,00	403 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 400,00	- 2 300,00	54 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 134,00	15 136,00	261 270,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	4 500,00	104 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 139,00	4 900,00	37 039,00

		4300	Zakup usług pozostałych	768 711,00	4 200,00	772 911,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 368,00	- 962,00	76 406,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	188 650,00	- 8 500,00	180 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 400,00	12 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 420,00	750,00	44 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	- 20,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	- 100,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 100,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	970,00	36 770,00
	75095		Pozostała działalność	120 828,00	- 10 640,00	110 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 10,00	2 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 628,00	- 460,00	28 168,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	- 240,00	760,00
		4430	Różne opłaty i składki	79 100,00	- 9 930,00	69 170,00
757			Obsługa długu publicznego	1 093 660,00	- 207 200,00	886 460,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	887 760,00	- 90 000,00	797 760,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	872 760,00	- 90 000,00	782 760,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	205 900,00	- 117 200,00	88 700,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	205 900,00	- 117 200,00	88 700,00
758			Różne rozliczenia	901 004,14	- 781 225,43	119 778,71
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	901 004,14	- 781 225,43	119 778,71
		4810	Rezerwy	154 156,14	- 34 377,43	119 778,71
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	746 848,00	- 746 848,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 153 165,21	- 6 122,76	16 147 042,45
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	34 800,00	- 7 314,00	27 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	- 5 450,00	14 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 010,00	- 690,00	2 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	- 130,00	360,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	- 663,00	137,00

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	- 381,00	219,00
80110		Gimnazja	1 570 398,00	10 134,00	1 580 532,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 945,00	- 1 651,00	1 025 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 084,00	1 870,00	175 954,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 163,00	810,00	13 973,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 992,00	1 575,00	3 567,00
	4260	Zakup energii	63 760,00	6 000,00	69 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 920,00	900,00	14 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 710,00	1 050,00	17 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 290,00	- 420,00	1 870,00
80111		Gimnazja specjalne	88 015,00	- 26 982,00	61 033,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242,00	- 242,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 600,00	- 22 590,00	38 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 250,00	- 3 190,00	6 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00	- 555,00	935,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	824,00	- 367,00	457,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	609,00	- 38,00	571,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 476 791,00	26 135,00	4 502 926,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 922,00	- 1 000,00	63 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 497 042,00	- 5 885,00	2 491 157,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 224,00	10 334,00	408 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 407,00	- 1 746,00	59 661,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 781,00	1 527,00	53 308,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 044,00	16 489,00	27 533,00
	4260	Zakup energii	174 759,00	6 075,00	180 834,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 362,00	954,00	43 316,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 743,00	772,00	47 515,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 593,00	- 1 956,00	3 637,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 252,00	771,00	150 023,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 085,00	- 200,00	885,00

80123		Licea profilowane	249 324,00	- 2 092,46	247 231,54
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	249 324,00	- 2 092,46	247 231,54
80130		Szkoły zawodowe	6 876 362,60	18 861,00	6 895 223,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	459 578,00	- 25 800,00	433 778,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 449 052,00	- 17 844,00	3 431 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 134,00	15 727,00	550 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 019,00	- 6 185,00	77 834,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 227,00	7 505,00	62 732,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 186,00	2 277,00	8 463,00
	4260	Zakup energii	235 845,00	6 400,00	242 245,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 019,00	2 889,00	40 908,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 418,00	878,00	57 296,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 661,00	- 140,00	5 521,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 495,10	16 554,00	40 049,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 600,00	16 600,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	345 888,00	2 263,00	348 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 206,00	- 367,00	226 839,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 541,00	420,00	38 961,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 925,00	180,00	3 105,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	427,00	350,00	777,00
	4260	Zakup energii	14 165,00	1 350,00	15 515,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	200,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 720,00	230,00	3 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 100,00	400,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 726 665,50	8 430,00	1 735 095,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	60,00	560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 902,00	- 1 300,00	112 602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 440,00	- 2 100,00	15 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 666,00	9 470,00	67 136,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	300,00	2 800,00
		4260	Zakup energii	89 007,00	2 000,00	91 007,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 930,00	- 3 000,00	59 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 480,00	- 3 000,00	36 480,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	297 018,00	3 361,00	300 379,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	- 15,00	1 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 258,00	- 2 854,00	109 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 670,00	- 671,00	16 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 598,00	- 838,00	1 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 322,00	2 519,00	9 841,00
		4220	Zakup środków żywności	130 400,00	4 470,00	134 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 280,00	750,00	3 030,00
80195			Pozostała działalność	357 126,11	- 35 918,30	321 207,81
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,48	- 223,17	683,31
		4121	Składki na Fundusz Pracy	147,11	- 36,89	110,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	- 600,00	2 800,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 965,33	- 1 466,83	4 498,50
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 420,00	1 640,32	6 060,32
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 232,78	- 324,12	25 908,66
		4301	Zakup usług pozostałych	126 014,72	- 33 756,94	92 257,78
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	21 512,69	- 1 150,67	20 362,02
852			Pomoc społeczna	7 974 189,00	34 714,00	8 008 903,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 485 556,00	32 534,00	2 518 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 650,00	10 473,00	144 123,00
		4220	Zakup środków żywności	101 370,00	9 020,00	110 390,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 240,00	1 734,00	11 974,00
		4260	Zakup energii	116 750,00	7 500,00	124 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 336,00	2 600,00	10 936,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	- 256,00	1 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 429,00	4 000,00	168 429,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 580,00	- 340,00	1 240,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	- 1 036,00	564,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 350,00	- 708,00	4 642,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	- 3,00	1 317,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 450,00	1 050,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	428 262,00	2 180,00	430 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 145,00	750,00	11 895,00
		4260	Zakup energii	16 024,00	1 430,00	17 454,00
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 770,00	0,00	5 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	910,00	4 110,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 570,00	- 910,00	1 660,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 008 722,01	3 252,00	2 011 974,01
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 784,00	592,00	166 376,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 020,00	1 950,00	19 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 787,00	- 1 358,00	30 429,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 360 148,00	2 660,00	1 362 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 658,00	2 660,00	15 318,00
	85395		Pozostała działalność	423 600,01	0,00	423 600,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 371,13	- 1 047,91	150 323,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 293,09	902,36	25 195,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 259,92	145,55	3 405,47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 151,00	704,54	18 855,54
		4307	Zakup usług pozostałych	117 147,14	- 704,54	116 442,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 434 608,00	58 271,00	2 492 879,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	668 708,00	2 160,00	670 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 948,00	- 6 200,00	459 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 149,00	- 800,00	72 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 686,00	- 1 800,00	7 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 424,00	11 196,00	23 620,00

	4430	Różne opłaty i składki	810,00	- 424,00	386,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 923,00	188,00	29 111,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	563 338,00	- 285,00	563 053,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 893,00	- 7 900,00	356 993,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 621,00	- 1 300,00	56 321,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 629,00	- 1 200,00	7 429,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	- 1 596,00	3 454,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 397,00	7 711,00	25 108,00
	4260	Zakup energii	31 800,00	2 000,00	33 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 450,00	2 000,00	13 450,00
85410		Internaty i bursy szkolne	527 700,00	19 770,00	547 470,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 167,00	25 800,00	226 967,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 115,00	- 650,00	2 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 810,00	- 2 900,00	129 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 870,00	- 650,00	20 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 153,00	- 350,00	2 803,00
	4260	Zakup energii	47 983,00	- 1 000,00	46 983,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 268,00	- 480,00	788,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	577 138,00	37 296,00	614 434,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 800,00	47 250,00	318 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 170,00	7 804,00	48 974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 640,00	1 160,00	7 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 488,00	- 4 799,00	1 689,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 147,00	2 771,00	39 918,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	550,00	300,00	850,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 700,00	3 000,00	10 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	- 23 370,00	46 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00	5 778,00	66 578,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 000,00	4 400,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 340,00	- 940,00	2 400,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 1 658,00	48 342,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 032,00	3 000,00	15 032,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 532,00	3 000,00	10 532,00	
	85495		Pozostała działalność	34 454,00	- 3 670,00	30 784,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	- 250,00	640,00	
		4260	Zakup energii	4 560,00	- 1 536,00	3 024,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	934,00	- 384,00	550,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 600,00	1 500,00	91 100,00	
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 600,00	1 500,00	66 100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 980,00	500,00	9 480,00
4300			Zakup usług pozostałych	30 620,00	1 000,00	31 620,00	
926		Kultura fizyczna	12 800,00	- 540,00	12 260,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 200,00	- 540,00	8 660,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	- 250,00	7 250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	- 290,00	1 410,00	
Razem:				46 099 320,20	- 1 042 285,19	45 057 035,01	