

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/175/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 5 grudnia 2012 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2012 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 219 035,40 | - 30 080,00 | 3 188 955,40 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 219 035,40 | - 30 080,00 | 3 188 955,40 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 207 280,00 | - 30 080,00 | 177 200,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 416 251,00 | - 363,00 | 415 888,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 416 251,00 | - 363,00 | 415 888,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 754,00 | - 129,00 | 1 625,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 157,00 | - 774,00 | 8 383,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 104 419,00 | - 3 320,00 | 101 099,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 1 500,00 | 8 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 978,00 | 2 360,00 | 95 338,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 970 983,00 | - 8 301,00 | 5 962 682,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 425 230,00 | - 8 301,00 | 416 929,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 151 361,00 | - 8 301,00 | 143 060,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 585 420,00 | 9 467,00 | 3 594 887,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 444 949,00 | 9 467,00 | 3 454 416,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 9 467,00 | 169 467,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 265 895,99 | 147 865,50 | 413 761,49 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 265 895,99 | 147 865,50 | 413 761,49 |
| | | 4810 | Rezerwy | 120 769,99 | 147 865,50 | 268 635,49 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 555 290,04 | 132 063,20 | 14 687 353,24 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 597 369,00 | 56 941,00 | 1 654 310,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 88 785,00 | 54,00 | 88 839,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 042 306,00 | 26 034,00 | 1 068 340,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175 063,00 | 17 758,00 | 192 821,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 434,00 | 157,00 | 22 591,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 570,00 | 270,00 | 840,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 975,00 | 968,00 | 18 943,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 341,00 | 1 350,00 | 2 691,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 61 465,00 | 9 630,00 | 71 095,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 810,00 | 720,00 | 16 530,00 |
| 80111 | | Gimnazja specjalne | 224 198,00 | 4 290,00 | 228 488,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 300,00 | 650,00 | 1 950,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 13 210,00 | 3 370,00 | 16 580,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 656,00 | 270,00 | 926,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 4 622 333,00 | 46 631,00 | 4 668 964,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 70 925,00 | 30,00 | 70 955,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 476 752,00 | 15 622,00 | 2 492 374,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 421 290,00 | 9 124,00 | 430 414,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 54 157,00 | - 1 573,00 | 52 584,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 250,00 | 150,00 | 1 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 998,00 | 1 980,00 | 42 978,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 005,00 | 11 250,00 | 17 255,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 173 758,00 | 8 665,00 | 182 423,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 634,00 | 494,00 | 19 128,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 143,00 | 889,00 | 37 032,00 |
| 80123 | | Licea profilowane | 279 804,00 | - 40 000,00 | 239 804,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 279 804,00 | - 40 000,00 | 239 804,00 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 5 546 334,76 | 90 867,00 | 5 637 201,76 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 423 403,00 | - 1 540,00 | 421 863,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 52 134,00 | 24,00 | 52 158,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 466 920,00 | 52 140,00 | 3 519 060,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 591 106,00 | 7 598,00 | 598 704,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 82 540,00 | - 11 044,00 | 71 496,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 510,00 | 120,00 | 6 630,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 751,00 | 10 087,00 | 55 838,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 052,76 | 600,00 | 14 652,76 |
| | 4260 | Zakup energii | 220 851,00 | 26 465,00 | 247 316,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 700,00 | 3 306,00 | 31 006,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 569,00 | 3 591,00 | 55 160,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | - 480,00 | 29 520,00 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 348 273,00 | 12 651,00 | 360 924,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 731,00 | 12,00 | 19 743,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 227 608,00 | 5 785,00 | 233 393,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 286,00 | 3 945,00 | 42 231,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 882,00 | 34,00 | 4 916,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 130,00 | 60,00 | 190,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 170,00 | 215,00 | 3 385,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 298,00 | 300,00 | 598,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 13 660,00 | 2 140,00 | 15 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 520,00 | 160,00 | 3 680,00 |
| 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 1 116 551,00 | 12 073,00 | 1 128 624,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 560,00 | - 1 200,00 | 1 360,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 703 685,00 | - 300,00 | 703 385,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119 297,00 | 300,00 | 119 597,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 023,00 | - 150,00 | 12 873,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 8 300,00 | 8 300,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 558,00 | - 4 500,00 | 12 058,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 230,00 | 8 150,00 | 56 380,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 908,00 | 1 473,00 | 50 381,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 58 810,00 | - 1 900,00 | 56 910,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 590,00 | - 800,00 | 20 790,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 340,00 | - 1 100,00 | 9 240,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 408 031,00 | - 50 405,00 | 357 626,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 071,00 | 170,00 | 1 241,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 278,00 | - 59,00 | 98 219,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 403,00 | - 74,00 | 16 329,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 067,00 | - 501,00 | 1 566,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 254 390,00 | - 50 000,00 | 204 390,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 446,00 | 59,00 | 9 505,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 226 965,28 | 915,20 | 227 880,48 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 568,96 | 535,20 | 5 104,16 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 127 070,00 | 380,00 | 127 450,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 305 186,00 | - 15 869,00 | 8 289 317,00 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 2 366 254,00 | 307,00 | 2 366 561,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 942,00 | - 427,00 | 19 515,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 84 930,00 | - 622,00 | 84 308,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 258 596,00 | - 4 000,00 | 1 254 596,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 237 492,00 | - 713,00 | 236 779,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 147,00 | - 98,00 | 28 049,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 762,00 | 1 159,00 | 8 921,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 105 959,00 | 5 091,00 | 111 050,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 067,00 | - 705,00 | 152 362,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 622,00 | 622,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 1 180 049,00 | - 20 000,00 | 1 160 049,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 762 243,00 | - 29 492,00 | 732 751,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 21 124,00 | 9 492,00 | 30 616,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 471 023,00 | 2 972,00 | 473 995,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 295 903,00 | - 310,00 | 295 593,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 700,00 | 1 045,00 | 55 745,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 490,00 | 1 092,00 | 8 582,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 693,00 | 27,00 | 6 720,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 237,00 | 193,00 | 18 430,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 849,00 | 171,00 | 2 020,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 705,00 | 754,00 | 15 459,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 20 080,00 | 852,00 | 20 932,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 080,00 | 852,00 | 20 932,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 421 407,61 | - 8 952,50 | 2 412 455,11 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 196 547,00 | - 6 926,00 | 189 621,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 662,00 | - 6 954,00 | 43 708,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 28,00 | 28,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 864 882,61 | - 2 026,50 | 862 856,11 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165 382,00 | 53,49 | 165 435,49 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 993,00 | 463,86 | 21 456,86 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 157,64 | 64,23 | 36 221,87 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 547,04 | - 351,15 | 3 195,89 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 4 339,81 | - 117,62 | 4 222,19 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 514,29 | - 112,71 | 401,58 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 902,16 | - 1 849,10 | 47 053,06 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 821,63 | - 27,00 | 5 794,63 |
| | | 4269 | Zakup energii | 3 938,88 | - 1 074,24 | 2 864,64 |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 171,20 | - 171,20 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 414 092,22 | 1 849,00 | 415 941,22 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 34 981,84 | - 754,06 | 34 227,78 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 347 199,00 | - 52 194,00 | 3 295 005,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 658 214,00 | - 380,00 | 657 834,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 153,00 | 8 153,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 415,00 | - 533,00 | 30 882,00 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 583 407,00 | - 11 393,00 | 572 014,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 630,00 | - 11 393,00 | 25 237,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 509 919,00 | - 5 164,00 | 504 755,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 766,00 | 7,00 | 4 773,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 781,00 | - 5 171,00 | 5 610,00 |
| | 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 1 505 319,00 | - 31 790,00 | 1 473 529,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 606,00 | - 2 751,00 | 44 855,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 740,00 | 1 850,00 | 7 590,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 450,00 | - 689,00 | 761,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 201 541,00 | - 30 000,00 | 171 541,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | - 200,00 | 800,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 34 890,00 | - 3 467,00 | 31 423,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 910,00 | - 107,00 | 3 803,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 580,00 | - 360,00 | 22 220,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 090,00 | - 3 000,00 | 1 090,00 |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 320 700,00 | - 7 680,00 | 313 020,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 310 000,00 | - 7 680,00 | 302 320,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 310 000,00 | - 7 680,00 | 302 320,00 |
| Razem: | | | | 45 955 654,04 | 165 956,20 | 46 121 610,24 |