

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/115/2012 r. Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 marca 2012 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 819 762,00	1 270 526,00	3 090 288,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 819 762,00	1 270 526,00	3 090 288,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 140,00	- 322,00	35 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 320,00	- 154,00	77 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 380,00	- 3,00	9 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 870,00	185 541,00	584 411,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 770,00	- 536,00	18 234,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	- 262 000,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 047 935,20	1 047 935,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 064,80	300 064,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 940,00	18 271,00	189 211,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 940,00	18 271,00	189 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857,00	442,00	1 299,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 032,00	2 580,00	9 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 440,00	10 600,00	14 040,00
		4260	Zakup energii	86 381,00	4 649,00	91 030,00
710			Działalność usługowa	623 300,00	30 000,00	653 300,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	189 000,00	30 000,00	219 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 700,00	23 000,00	139 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	7 000,00	36 000,00
750			Administracja publiczna	5 598 260,00	79 576,00	5 677 836,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	389 880,00	- 1 079,00	388 801,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 170,00	- 103,00	23 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 040,00	- 15,00	53 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 740,00	- 661,00	7 079,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 580,00	- 300,00	10 280,00

75020		Starostwa powiatowe	4 737 870,00	80 655,00	4 818 525,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 740,00	- 5 450,00	204 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 890,00	- 533,00	466 357,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 250,00	- 17 792,00	51 458,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 760,00	- 2 500,00	200 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	557 530,00	2 500,00	560 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 570,00	- 2 270,00	77 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	105 000,00
75095		Pozostała działalność	196 270,00	0,00	196 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 810,00	- 200,00	38 610,00
	4430	Różne opłaty i składki	142 860,00	200,00	143 060,00
758		Różne rozliczenia	1 057 678,87	70 709,34	1 128 388,21
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 057 678,87	70 709,34	1 128 388,21
	4810	Rezerwy	331 438,87	70 709,34	402 148,21
801		Oświata i wychowanie	13 622 691,28	99 423,00	13 722 114,28
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	75 400,00	- 6 015,00	69 385,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	- 194,00	1 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 720,00	- 30,00	7 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	- 5,00	1 185,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	770,00	- 770,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 120,00	- 16,00	4 104,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 730,00	- 5 000,00	730,00
	80110	Gimnazja	1 558 450,00	- 2 998,00	1 555 452,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 440,00	- 2 114,00	83 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 150,00	- 322,00	169 828,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 680,00	- 372,00	26 308,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 080,00	- 190,00	64 890,00
	80111	Gimnazja specjalne	249 240,00	- 21 436,00	227 804,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 820,00	- 2 131,00	2 689,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 520,00	- 339,00	25 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 920,00	- 52,00	3 868,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 563,00	- 2 563,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00	- 51,00	13 669,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 770,00	- 16 300,00	2 470,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 116 740,00	165 401,00	4 282 141,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 270,00	- 9 283,00	192 987,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 180,00	- 1 407,00	403 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 310,00	- 3 570,00	56 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 990,00	180 000,00	197 990,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 750,00	- 339,00	156 411,00
80130		Szkoły zawodowe	5 237 880,00	- 10 988,00	5 226 892,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 500,00	- 7 843,00	280 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 730,00	- 1 196,00	541 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 170,00	- 1 220,00	83 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 720,00	- 729,00	219 991,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	339 820,00	- 675,00	339 145,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 990,00	- 473,00	18 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00	- 77,00	37 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 830,00	- 85,00	5 745,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 460,00	- 40,00	14 420,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 097 370,00	- 808,00	1 096 562,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 850,00	- 353,00	48 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 610,00	- 52,00	109 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 050,00	- 71,00	13 979,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 240,00	- 332,00	48 908,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 130,00	- 22 350,00	65 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 530,00	- 22 350,00	36 180,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	404 660,00	- 698,00	403 962,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 570,00	- 374,00	8 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 280,00	- 63,00	15 217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	- 84,00	2 316,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 740,00	- 177,00	5 563,00
	80195		Pozostała działalność	222 871,28	- 10,00	222 861,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630,00	- 2,00	628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	- 4,00	1 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	- 4,00	186,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 625,89	1 215,81	4 841,70
		4301	Zakup usług pozostałych	58 754,64	- 715,81	58 038,83
		4411	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	8 363 170,00	- 57 760,00	8 305 410,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 489 050,00	- 16 690,00	2 472 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 310,00	- 12 899,00	99 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 439,00	- 2 037,00	240 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 280,00	- 455,00	30 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 220,00	- 200,00	165 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 530,00	- 1 299,00	58 231,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	200,00	1 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 159 130,00	1 819,00	4 160 949,00
		4270	Zakup usług remontowych	129 910,00	1 819,00	131 729,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 232 560,00	- 29 799,00	1 202 761,00
		3110	Świadczenia społeczne	844 510,00	- 23 400,00	821 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00	- 159,00	1 681,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 880,00	- 6 240,00	68 640,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	459 580,00	- 13 090,00	446 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 230,00	4 032,00	298 262,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 860,00	- 134,00	23 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 037,00	663,00	54 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 650,00	368,00	6 018,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 293,00	- 2 670,00	7 623,00
		4260	Zakup energii	15 280,00	- 8 702,00	6 578,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 540,00	- 171,00	1 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 220,00	- 5 000,00	10 220,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 070,00	- 4 648,00	422,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	- 1 041,00	1 859,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	- 307,00	10 393,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 520,00	4 520,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 668 304,28	721 439,13	2 389 743,41
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	160 250,00	- 182,00	160 068,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 180,00	- 58,00	7 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 307,00	- 9,00	17 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	- 11,00	1 679,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 660,00	- 104,00	3 556,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 309 993,00	- 9 994,00	1 299 999,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 680,00	- 7 407,00	72 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 650,00	- 1 124,00	159 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 480,00	- 465,00	22 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	- 528,00	12 272,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	270,00	528,00	798,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 910,00	- 998,00	33 912,00
	85395		Pozostała działalność	138 871,28	731 615,13	870 486,41
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	23 400,00	23 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 855,00	82 528,22	166 383,22
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 240,81	4 752,19	20 993,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 790,00	- 5,00	4 785,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 176,27	4 260,11	12 436,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	- 8,00	732,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 979,55	22 428,86	36 408,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 466,98	1 080,06	3 547,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	- 3,00	87,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 254,77	2 083,97	4 338,74
		4129	Składki na Fundusz Pracy	397,90	116,39	514,29
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	79 864,04	79 864,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 950,16	40 950,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 591,63	6 591,63
		4269	Zakup energii	0,00	3 938,88	3 938,88
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	171,20	171,20
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	412 772,66	412 772,66
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	34 211,64	34 211,64
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	3 600,00	3 600,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	1 041,12	1 041,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 630,00	- 160,00	5 470,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 117 610,00	- 20 305,00	3 097 305,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	657 690,00	- 5 540,00	652 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00	- 200,00	1 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 790,00	- 2 186,00	34 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 860,00	7 965,00	78 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	- 2 924,00	7 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 1 600,00	13 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 220,00	- 500,00	720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 510,00	- 95,00	31 415,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	543 440,00	- 606,00	542 834,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 660,00	- 344,00	27 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 760,00	- 3,00	54 757,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 830,00	- 118,00	8 712,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 930,00	- 141,00	22 789,00
85410			Internaty i bursy szkolne	362 950,00	- 956,00	361 994,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 280,00	- 712,00	9 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 380,00	- 116,00	14 264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	- 78,00	2 222,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 790,00	- 50,00	4 740,00
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 491 290,00	- 13 203,00	1 478 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 980,00	189,00	140 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 530,00	- 2,00	21 528,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 484,00	- 9 484,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 923,00	1 683,00	52 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 360,00	4 500,00	211 860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 780,00	- 189,00	50 591,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 650,00	- 9 900,00	9 750,00
85495			Pozostała działalność	34 890,00	0,00	34 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 490,00	420,00	3 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	- 220,00	22 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	- 200,00	660,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 070,00	- 19 070,00	35 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	44 070,00	- 15 070,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 070,00	- 13 070,00	15 000,00
Razem:				42 378 830,43	2 192 809,47	44 571 639,90