

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 807 185,83</b>	<b>0,00</b>	<b>18 807 185,83</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 505 285,83	0,00	18 505 285,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 000,00	15 000,00	379 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	- 15 000,00	190 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 988 175,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1 988 175,65</b>
	71015		Nadzór budowlany	486 100,00	0,00	486 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 450,00	- 470,00	49 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 730,00	18,00	3 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 551,00	- 571,00	27 980,00
		4260	Zakup energii	6 024,00	86,00	6 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	1 284,00	18 584,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 440,00	- 168,00	2 272,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 848,00	- 65,00	2 783,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	- 114,00	6 486,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 661 588,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9 661 588,03</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 700,00	0,00	70 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 293,82	1 206,18
		4260	Zakup energii	38 700,00	299,81	38 999,81
		4300	Zakup usług pozostałych	15 646,00	- 5,47	15 640,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 101,00	- 0,25	11 100,75
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 753,00	- 0,27	3 752,73
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 197 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 197 803,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 023 119,00	0,00	7 023 119,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	321 012,00	- 413,00	320 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 641,00	- 8,00	20 633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 731,00	52,00	1 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 420,00	12 527,00	286 947,00
		4260	Zakup energii	140 800,00	- 8 530,00	132 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	- 2 959,00	232 041,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 892,00	694,00	30 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	- 1 071,00	105 929,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 606,00	- 123,00	17 483,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 834,00	- 169,00	1 665,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 587 655,58</b>	<b>0,00</b>	<b>36 587 655,58</b>
	80111		Gimnazja specjalne	2 493 909,00	0,00	2 493 909,00
		4260	Zakup energii	96 600,00	- 10,00	96 590,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	10,00	1 710,00
	80115		Technika	9 890 976,16	- 1 300,00	9 889 676,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 865,00	- 487,00	92 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 532 939,00	- 1 000,00	5 531 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 610,00	- 1 300,00	989 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	1 000,00	70 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 692,00	1 300,00	123 992,00
		4270	Zakup usług remontowych	153 056,00	- 80,00	152 976,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	- 250,00	9 150,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 700,00	- 78,00	18 622,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	- 405,00	9 895,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 676 492,74	0,00	4 676 492,74
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	66 582,00	- 6 480,00	60 102,00
		4531	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	6 480,00	6 480,00
	80195		Pozostała działalność	5 079 787,19	1 300,00	5 081 087,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 907,00	1 300,00	210 207,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 890 164,51</b>	<b>19 387,00</b>	<b>8 909 551,51</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	3 658 727,00	19 387,00	3 678 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 630,00	16 300,00	2 206 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 500,00	2 800,00	406 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	287,00	52 287,00

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 220 993,00	0,00	1 220 993,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	20 478,00	22 978,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	- 8 000,00	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 246,00	- 11 000,00	133 246,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 425,00	- 2 532,00	18 893,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 072,00	450,00	78 522,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	- 450,00	21 050,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	1 054,00	9 054,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	126 900,00	0,00	126 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	90,00	23 290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	- 90,00	510,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 638 593,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5 638 593,77</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	493 562,85	0,00	493 562,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 480,00	3 531,00	185 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 198,00	416,00	35 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 743,00	250,00	4 993,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	715,00	102 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 541,85	- 3 873,10	13 668,75
	4260	Zakup energii	10 000,00	- 269,26	9 730,74
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 415,75	3 584,25
	4300	Zakup usług pozostałych	112 600,00	906,93	113 506,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	- 1 260,82	1 939,18
	85395	Pozostała działalność	1 740 875,92	0,00	1 740 875,92
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 596,00	5 500,00	46 096,00
	4307	Zakup usług pozostałych	441 099,08	- 5 500,00	435 599,08
855		<b>Rodzina</b>	<b>5 926 231,00</b>	<b>10,00</b>	<b>5 926 241,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	41 580,00	10,00	41 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152,00	8,00	1 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	1,00	201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	1,00	29,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 748 061,00	0,00	4 748 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 515,00	168,00	5 683,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	- 168,00	5 332,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 136 590,00	0,00	1 136 590,00
	4220	Zakup środków żywności	48 500,00	- 809,00	47 691,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	809,00	7 909,00
		<b>Razem:</b>	<b>109 382 956,52</b>	<b>19 397,00</b>	<b>109 402 353,52</b>