Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2005 - WYDATKI

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXI/134/2005
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-11-05	Stan na dzień:29-12-05	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			**Transport i łączność**	**19 499 296**	**13 095 418**	**-6 403 878**
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***19 499 296***	***13 095 418***	***-6 403 878***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	12 827	11 851	-976
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 902	226 702	4 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 965	18 705	-260
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 609	45 572	963
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 868	8 736	-1 132
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 740	8 240	-500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 179	234 265	1 086
		4260	Zakup energii	11 500	10 620	-880
		4270	Zakup usług remontowych	318 391	318 261	-130
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160	1 080	-80
		4300	Zakup usług pozostałych	266 099	269 599	3 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	138	0	-138
		4430	Różne opłaty i składki	8 040	1 787	-6 253
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 757 908	8 400 000	-5 357 908
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 585 970	3 540 000	-1 045 970
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**31 716**	**28 116**	**-3 600**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***31 716***	***28 116***	***-3 600***
		4300	Zakup usług pozostałych	31 716	28 116	-3 600
710			**Działalność usługowa**	**117 700**	**117 700**	**0**
	71015		***Nadzór budowlany***	***117 700***	***117 700***	***0***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 414	33 444	30
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	48 762	48 831	69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 212	15 215	3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 043	2 049	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 047	3 142	95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	72	-28
		4300	Zakup usług pozostałych	12 722	13 355	633
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	53	-47
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300	285	-15
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 254	-746
750			**Administracja publiczna**	**1 591 184**	**1 429 612**	**-161 572**
	75018		***Urzędy marszałkowskie***	***15 000***	***0***	***-15 000***
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	0	-15 000
	75019		***Rady powiatów***	***135 600***	***130 300***	***-5 300***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000	125 400	-2 600

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-11-05	Stan na dzień:29-12-05	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	4 600	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	-2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	300	-700
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	-1 000
	75020		***Starostwa powiatowe***	***1 440 584***	***1 299 312***	***-141 272***
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 371	260 671	-11 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 294	39 794	1 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900	13 100	200
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	850	-3 150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 840	175 840	7 000
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	4 574	1 574
		4260	Zakup energii	118 600	92 600	-26 000
		4270	Zakup usług remontowych	190 000	35 000	-155 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 870	2 870	-1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	542 203	594 203	52 000
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000	5 576	1 576
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 000	5 402	-598
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	1 765	-735
		4430	Różne opłaty i składki	21 000	18 000	-3 000
		4480	Podatek od nieruchomości	10 807	10 512	-295
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	55	5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 149	34 149	-8 000
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0	4 351	4 351
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**708 913**	**708 913**	**0**
	75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***699 013***	***699 013***	***0***
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 190	159 380	-5 810
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	118 789	118 771	-18
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	102 455	102 451	-4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 757	1 747	-10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36	35	-1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237	637	400
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	73 614	73 613	-1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 603	129 234	7 631
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	95	-905
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	3 289	3 289
		4260	Zakup energii	36 000	37 311	1 311
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000	11 270	-1 730
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000	48 432	-3 568
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 858	-142
		4430	Różne opłaty i składki	2 200	1 754	-446
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	612	611	-1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-11-05	Stan na dzień:29-12-05	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4480	Podatek od nieruchomości	7 211	7 210	-1
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	309	315	6
	75412		***Ochotnicze straże pożarne***	***9 900***	***9 900***	***0***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200	8 440	1 240
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400	1 460	-940
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	-300
757			**Obsługa długu publicznego**	**200 000**	**110 000**	**-90 000**
	75702		***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***200 000***	***110 000***	***-90 000***
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	200 000	110 000	-90 000
801			**Oświata i wychowanie**	**4 528 301**	**4 528 301**	**0**
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***1 296 446***	***1 291 132***	***-5 314***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 685	927 813	-11 872
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 384	151 902	-13 482
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 548	19 703	-2 845
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 375	1 376	1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 831	30 912	18 081
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 957	1 958	1
		4260	Zakup energii	69 530	79 706	10 176
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	54 138	-5 862
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	-500
		4300	Zakup usług pozostałych	14 050	15 000	950
		4308	Zakup usług pozostałych	6 038	6 037	-1
		4309	Zakup usług pozostałych	2 013	2 012	-1
		4410	Podróże służbowe krajowe	535	575	40
	80130		***Szkoły zawodowe***	***3 204 855***	***3 210 169***	***5 314***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	58 400	54 636	-3 764
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317 668	2 272 342	-45 326
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 441	428 389	948
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 392	57 549	-843
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 350	52 775	18 425
		4260	Zakup energii	219 586	244 167	24 581
		4270	Zakup usług remontowych	19 461	35 951	16 490
		4300	Zakup usług pozostałych	65 143	60 067	-5 076
		4430	Różne opłaty i składki	4 414	4 293	-121
	80146		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***27 000***	***27 000***	***0***
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500	21 944	444
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	5 056	-444
852			**Pomoc społeczna**	**2 485 112**	**2 393 945**	**-91 167**
	85201		***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***766 300***	***732 000***	***-34 300***
		3110	Swiadczenia społeczne	56 300	63 000	6 700
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	710 000	669 000	-41 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-11-05	Stan na dzień:29-12-05	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	85202		***Domy pomocy społecznej***	***684 310***	***680 745***	***-3 565***
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 850	167 581	2 731
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 630	23 865	235
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	6 445	-1 555
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 146	107 071	-10 075
		4220	Zakup środków żywności	163 370	167 461	4 091
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	19 000	21 530	2 530
		4260	Zakup energii	120 264	122 431	2 167
		4270	Zakup usług remontowych	18 590	15 843	-2 747
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 240	9 544	1 304
		4300	Zakup usług pozostałych	38 130	36 000	-2 130
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 090	2 974	-116
	85204		***Rodziny zastępcze***	***903 302***	***850 000***	***-53 302***
		3110	Swiadczenia społeczne	855 202	801 000	-54 202
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 500	-500
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 100	46 500	1 400
	85218		***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***95 200***	***95 200***	***0***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000	71 100	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	3 360	1 360
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	240	40
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	20 500	-1 500
	85220		***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***36 000***	***36 000***	***0***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 000	-1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600	26 826	1 226
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400	8 174	-226
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**327 652**	**298 664**	**-28 988**
	85321		***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***45 355***	***45 355***	***0***
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	2 722	-778
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	338	-162
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	40 470	1 470
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 955	1 617	-338
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	208	-192
	85324		***Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych***	***20 444***	***21 150***	***706***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 860	18 803	-57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 584	2 347	763
	85333		***Powiatowe urzędu pracy***	***261 853***	***232 159***	***-29 694***
		3118	Swiadczenia społeczne	8 558	3 823	-4 735
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 297	73 267	-30
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 909	257	-1 652
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 780	11 858	78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 782	14 670	888
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 198	11 851	-347

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-11-05	Stan na dzień:29-12-05	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	4 531	4 526	-5
		4288	Zakup usług zdrowotnych	1 750	2 412	662
		4300	Zakup usług pozostałych	71 297	71 440	143
		4308	Zakup usług pozostałych	43 840	20 218	-23 622
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 045	2 972	-73
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	-1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 866	14 865	-1
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 111 495**	**2 115 095**	**3 600**
	85403		***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***1 386 048***	***1 389 454***	***3 406***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	57 510	57 624	114
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 365	930 192	4 827
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 221	177 230	-11 991
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 810	25 676	-134
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 442	4 469	27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400	32 201	7 801
		4260	Zakup energii	113 920	118 747	4 827
		4270	Zakup usług remontowych	10 960	8 205	-2 755
		4300	Zakup usług pozostałych	23 060	17 335	-5 725
		4410	Podróże służbowe krajowe	660	662	2
		4430	Różne opłaty i składki	10 700	5 550	-5 150
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 563	11 563
	85406		***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***240 859***	***240 009***	***-850***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	150	-850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 396	172 737	-4 659
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 935	32 445	-1 490
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 271	5 443	172
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 452	8 091	4 639
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	433	1 233	800
		4260	Zakup energii	1 000	559	-441
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	40	-20
		4300	Zakup usług pozostałych	17 519	18 611	1 092
		4410	Podróże służbowe krajowe	360	587	227
		4430	Różne opłaty i składki	433	113	-320
	85410		***Internaty i bursy szkolne***	***475 888***	***473 332***	***-2 556***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	6 870	4 399	-2 471
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 023	203 245	-14 778
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 941	36 053	-4 888
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 605	5 312	-293
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 064	26 014	1 950
		4260	Zakup energii	164 038	183 912	19 874
		4300	Zakup usług pozostałych	16 347	14 397	-1 950

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-11-05	Stan na dzień:29-12-05	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***0***	***3 600***	***3 600***
		3240	Stypendia dla uczniów	0	3 600	3 600
	85446		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***8 700***	***8 700***	***0***
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 368	-132
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 332	132
926			**Kultura fizyczna i sport**	**17 500**	**17 500**	**0**
	92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***	***17 500***	***17 500***	***0***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 230	12 030	-200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 970	3 586	616
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 800	-200
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	84	-216
			Razem	**31 618 869**	**24 843 264**	**-6 775 605**

Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl