

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/77/2015 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 953 413,00 | 43 599,00 | 8 997 012,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 8 953 413,00 | 43 599,00 | 8 997 012,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 545 944,00 | 43 599,00 | 589 543,00 |
| | | | Własne | 545 944,00 | 43 599,00 | 589 543,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 504 376,04 | 52 325,00 | 556 701,04 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 372 376,84 | 52 325,00 | 424 701,84 |
| | | 4810 | Rezerwy | 372 376,84 | 52 325,00 | 424 701,84 |
| | | | Własne | 372 376,84 | 52 325,00 | 424 701,84 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 265 485,67 | - 50 446,82 | 13 215 038,85 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 751 265,35 | - 1 003,87 | 750 261,48 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 56 536,00 | - 0,08 | 56 535,92 |
| | | | Własne | 56 536,00 | - 0,08 | 56 535,92 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 501 402,00 | 1 048,79 | 502 450,79 |
| | | | Własne | 501 402,00 | 1 048,79 | 502 450,79 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 426,00 | 0,20 | 43 426,20 |
| | | | Własne | 43 426,00 | 0,20 | 43 426,20 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 831,00 | - 787,20 | 102 043,80 |
| | | | Własne | 102 831,00 | - 787,20 | 102 043,80 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 509,00 | - 413,58 | 14 095,42 |
| | | | Własne | 14 509,00 | - 413,58 | 14 095,42 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 919,00 | - 852,00 | 25 067,00 |
| | | | Własne | 25 919,00 | - 852,00 | 25 067,00 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 1 077 197,32 | - 3 769,95 | 1 073 427,37 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-------------|--------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 61 860,00 | - 12,70 | 61 847,30 |
| | | Własne | 61 860,00 | - 12,70 | 61 847,30 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 737 369,00 | 5 486,88 | 742 855,88 |
| | | Własne | 737 369,00 | 5 486,88 | 742 855,88 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 406,00 | 0,40 | 59 406,40 |
| | | Własne | 59 406,00 | 0,40 | 59 406,40 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 147 333,00 | - 4 577,72 | 142 755,28 |
| | | Własne | 147 333,00 | - 4 577,72 | 142 755,28 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 913,00 | - 4 666,81 | 16 246,19 |
| | | Własne | 20 913,00 | - 4 666,81 | 16 246,19 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 677 479,00 | - 11 400,00 | 3 666 079,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 180 373,00 | - 6 820,00 | 2 173 553,00 |
| | | Własne | 2 180 373,00 | - 6 820,00 | 2 173 553,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 402 189,00 | - 2 700,00 | 399 489,00 |
| | | Własne | 402 189,00 | - 2 700,00 | 399 489,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51 577,00 | - 1 880,00 | 49 697,00 |
| | | Własne | 51 577,00 | - 1 880,00 | 49 697,00 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 6 050 918,00 | - 12 100,00 | 6 038 818,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 775 247,00 | - 6 000,00 | 3 769 247,00 |
| | | Własne | 3 775 247,00 | - 6 000,00 | 3 769 247,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 684 992,00 | - 3 000,00 | 681 992,00 |
| | | Własne | 684 992,00 | - 3 000,00 | 681 992,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 78 246,00 | - 3 100,00 | 75 146,00 |
| | | Własne | 78 246,00 | - 3 100,00 | 75 146,00 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 385 954,00 | - 20 504,00 | 1 365 450,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 99 502,00 | - 1 015,76 | 98 486,24 |
| | | Własne | 99 502,00 | - 1 015,76 | 98 486,24 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 959 983,00 | - 11 141,18 | 948 841,82 |
| | | | Własne | 959 983,00 | - 11 141,18 | 948 841,82 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 875,00 | - 0,40 | 65 874,60 |
| | | | Własne | 65 875,00 | - 0,40 | 65 874,60 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 193 392,00 | - 4 797,35 | 188 594,65 |
| | | | Własne | 193 392,00 | - 4 797,35 | 188 594,65 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 365,00 | - 4 154,31 | 23 210,69 |
| | | | Własne | 27 365,00 | - 4 154,31 | 23 210,69 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 39 837,00 | 605,00 | 40 442,00 |
| | | | Własne | 39 837,00 | 605,00 | 40 442,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 178 993,00 | - 1 669,00 | 177 324,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 122 103,00 | - 1 669,00 | 120 434,00 |
| | | | Własne | 122 103,00 | - 1 669,00 | 120 434,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 558 122,00 | 39 680,00 | 5 597 802,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 432 146,00 | 39 680,00 | 3 471 826,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 292 438,00 | 25 180,00 | 317 618,00 |
| | | | Własne | 292 438,00 | 25 180,00 | 317 618,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 269,00 | 8 500,00 | 98 769,00 |
| | | | Własne | 90 269,00 | 8 500,00 | 98 769,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 108 213,00 | 57 368,82 | 5 165 581,82 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 077 636,00 | 26 946,82 | 3 104 582,82 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 128 208,00 | - 543,86 | 127 664,14 |
| | | | Własne | 128 208,00 | - 543,86 | 127 664,14 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 804 684,00 | 27 045,78 | 1 831 729,78 |
| | | | Własne | 1 804 684,00 | 27 045,78 | 1 831 729,78 |

| | | | | | |
|---------------|------|------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 138 588,00 | 0,70 | 138 588,70 |
| | | Własne | 138 588,00 | 0,70 | 138 588,70 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 348 999,00 | - 2 765,18 | 346 233,82 |
| | | Własne | 348 999,00 | - 2 765,18 | 346 233,82 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43 679,00 | - 1 760,64 | 41 918,36 |
| | | Własne | 43 679,00 | - 1 760,64 | 41 918,36 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 900,00 | - 143,00 | 10 757,00 |
| | | Własne | 10 900,00 | - 143,00 | 10 757,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 194 239,00 | 4 894,07 | 199 133,07 |
| | | Własne | 194 239,00 | 4 894,07 | 199 133,07 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 809,00 | 218,95 | 66 027,95 |
| | | Własne | 65 809,00 | 218,95 | 66 027,95 |
| 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 450 139,00 | 1 900,00 | 452 039,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 299 273,00 | 1 900,00 | 301 173,00 |
| | | Własne | 299 273,00 | 1 900,00 | 301 173,00 |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 639 009,00 | 28 522,00 | 667 531,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 358 153,00 | 8 000,00 | 366 153,00 |
| | | Własne | 358 153,00 | 8 000,00 | 366 153,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 813,00 | 500,00 | 65 313,00 |
| | | Własne | 64 813,00 | 500,00 | 65 313,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 267,00 | 6 922,00 | 36 189,00 |
| | | Własne | 29 267,00 | 6 922,00 | 36 189,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 400,00 | 13 100,00 | 21 500,00 |
| | | Własne | 8 400,00 | 13 100,00 | 21 500,00 |
| Razem: | | | 56 483 200,71 | 142 526,00 | 56 625 726,71 |