

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/158/16 Rady Powiatu Gołyskiego z dnia 27 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	17 905 534,00	- 815 695,00	17 089 839,00
			Drogi publiczne powiatowe	14 775 534,00	- 815 695,00	13 959 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 000,00	1 200,00	234 200,00
			Własne	233 000,00	1 200,00	234 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	910 898,00	19 305,00	930 203,00
			Własne	910 898,00	19 305,00	930 203,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 764 663,00	- 835 200,00	11 928 463,00
			Własne	7 839 663,00	- 835 200,00	7 003 463,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 942 422,00	760 000,00	2 702 422,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 942 422,00	760 000,00	2 702 422,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	136 490,00	- 60 000,00	76 490,00
			Własne	122 290,00	- 60 000,00	62 290,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	955 000,00	820 000,00	1 775 000,00
			Własne	945 000,00	820 000,00	1 765 000,00
			Administracja publiczna	7 962 074,00	31 319,00	7 993 393,00
			Starostwa powiatowe	7 088 287,00	19 669,00	7 107 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 316 219,00	19 669,00	1 335 888,00
			Własne	1 316 219,00	19 669,00	1 335 888,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248 828,00	11 650,00	260 478,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 350,00	1 000,00	16 350,00
750	75020		Własne	15 350,00	1 000,00	16 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 010,00	1 400,00	20 410,00
			Własne	19 010,00	1 400,00	20 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 910,00	8 650,00	184 560,00
			Własne	175 910,00	8 650,00	184 560,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	600,00	600,00
			Własne	0,00	600,00	600,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 942 422,00	760 000,00	2 702 422,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 942 422,00	760 000,00	2 702 422,00
		4270	Zakup usług remontowych	136 490,00	- 60 000,00	76 490,00

BeSTra

754		Własne	0,00	600,00	600,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 508 703,00	21 490,00	4 530 193,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 411 546,00	1 490,00	4 413 036,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 287 199,00	- 28 293,00	2 258 906,00
		Zlecone	2 287 199,00	- 28 293,00	2 258 906,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy załączane do wynagrodzeń	55 452,00	28 293,00	83 745,00
		Zlecone	55 452,00	28 293,00	83 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 803,00	- 1 000,00	803,00
		Zlecone	1 803,00	- 1 000,00	803,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	364 351,00	1 579,00	365 930,00
		Zlecone	364 351,00	1 579,00	365 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 963,00	8 911,00	81 874,00
		Zlecone	72 963,00	8 911,00	81 874,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	- 5 000,00	60 000,00
		Zlecone	65 000,00	- 5 000,00	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		Zlecone	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	- 1 500,00	2 300,00
		Zlecone	3 800,00	- 1 500,00	2 300,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		Zlecone	1 500,00	- 500,00	1 000,00
75495		Pozostała działalność	45 300,00	20 000,00	65 300,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		Własne	30 000,00	20 000,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	21 345 188,93	3 840,00	21 349 028,93
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 469 364,61	5 466,00	1 474 830,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 566,00	1 977,00	73 543,00
		Własne	71 566,00	1 977,00	73 543,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 348,00	515,00	187 863,00

80111		Własne	187 348,00	515,00	187 863,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 834,00	2 974,00	45 808,00
		Własne	42 834,00	2 974,00	45 808,00
		Gimnazja specjalne	2 140 863,32	- 28 485,00	2 112 378,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 102,00	5 840,00	93 942,00
		Własne	88 102,00	5 840,00	93 942,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 262,00	- 3 885,00	1 164 377,00
		Własne	1 168 262,00	- 3 885,00	1 164 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 841,00	1 788,00	223 629,00
		Własne	221 841,00	1 788,00	223 629,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 088,00	- 211,00	27 877,00
		Własne	28 088,00	- 211,00	27 877,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 903,00	2 686,00	63 589,00
80120		Własne	60 903,00	2 686,00	63 589,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 734,00	- 34 703,00	399 031,00
		Własne	433 734,00	- 34 703,00	399 031,00
		Licea ogólnokształcące	5 726 586,00	3 840,00	5 730 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 100,00	6 754,00	63 854,00
		Własne	57 100,00	6 754,00	63 854,00
	4260	Zakup energii	286 439,00	- 20 000,00	266 439,00
		Własne	286 439,00	- 20 000,00	266 439,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 335,00	20 000,00	66 335,00
		Własne	46 335,00	20 000,00	66 335,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 620,00	- 3 000,00	2 620,00
		Własne	5 620,00	- 3 000,00	2 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 368,00	840,00	83 208,00
80130		Własne	82 368,00	840,00	83 208,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	994,00	- 754,00	240,00
		Własne	994,00	- 754,00	240,00
		Szkoły zawodowe	10 258 694,00	2 000,00	10 258 694,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	2 000,00	50 000,00
		Własne	48 000,00	2 000,00	50 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	646 212,00	23 019,00	669 231,00
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 295,00	2 866,00	51 161,00
		Własne	48 295,00	2 866,00	51 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 412,00	17 813,00	434 225,00
		Własne	416 412,00	17 813,00	434 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 568,00	3 364,00	89 932,00
		Własne	86 568,00	3 364,00	89 932,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 811,00	380,00	11 191,00
		Własne	10 811,00	380,00	11 191,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 750,00	- 1 404,00	28 346,00
		Własne	29 750,00	- 1 404,00	28 346,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 422,00	0,00	112 422,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00	900,00	4 220,00
		Własne	3 320,00	900,00	4 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 333,00	- 900,00	78 433,00
		Własne	79 333,00	- 900,00	78 433,00
80195		Pozostała działalność	42 972,00	- 2 000,00	40 972,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		Własne	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 462 021,00	- 124 085,00	2 337 936,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 777 421,00	- 124 085,00	1 653 336,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 777 421,00	- 124 085,00	1 653 336,00
		Zlecenie	1 777 421,00	- 124 085,00	1 653 336,00
852		Pomoc społeczna	18 822 967,00	156 514,00	18 979 481,00
	85202	Domowy pomocy społecznej	12 625 484,00	296 514,00	12 921 998,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	465 517,00	65 669,00	531 216,00
		Własne	465 517,00	65 669,00	531 216,00

4220	Zakup środków żywności	615 862,00	- 30 000,00	585 862,00
	Własne	615 862,00	- 30 000,00	585 862,00
4270	Zakup usług remontowych	312 078,00	- 21 216,00	290 862,00
	Własne	312 078,00	- 21 216,00	290 862,00
4300	Zakup usług pozostałych	985 778,00	3 780,00	989 558,00
	Własne	985 778,00	3 780,00	989 558,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	280 000,00	280 000,00
	Własne	0,00	280 000,00	280 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 088,00	- 1 749,00	320 339,00
	Własne	322 088,00	- 1 749,00	320 339,00
85204 -	Rodzinny zastępcze	2 254 593,00	- 181 000,00	2 073 593,00
3110	Świadczenia społeczne	1 577 820,00	- 140 000,00	1 437 820,00
	Własne	990 322,00	- 140 000,00	850 322,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 803,00	- 22 000,00	99 803,00
	Własne	121 803,00	- 22 000,00	99 803,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 440,00	- 22 870,00	197 570,00
	Własne	172 794,00	- 22 870,00	149 924,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 644,00	3 000,00	11 644,00
	Własne	7 000,00	3 000,00	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	870,00	5 470,00
	Własne	4 600,00	870,00	5 470,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	850 336,00	41 000,00	891 336,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 529,00	30 000,00	554 529,00
	Własne	524 529,00	30 000,00	554 529,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 824,00	3 000,00	100 824,00
	Własne	97 824,00	3 000,00	100 824,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 919,00	- 2 000,00	11 919,00
	Własne	13 919,00	- 2 000,00	11 919,00
4260	Zakup energii	11 092,00	2 000,00	13 092,00

853		Własne	11 092,00	2 000,00	13 092,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	7 500,00	34 500,00
		Własne	27 000,00	7 500,00	34 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 558,00	- 500,00	14 058,00
		Własne	14 558,00	- 500,00	14 058,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		Własne	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 692 357,00	- 27 069,00	2 665 288,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	212 029,00	- 19 669,00	192 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 499,00	- 19 669,00	48 830,00
900		Własne	19 669,00	- 19 669,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	178 700,00	- 7 400,00	171 300,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77 000,00	- 5 000,00	72 000,00
		Własne	77 000,00	- 5 000,00	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	- 2 400,00	2 800,00
		Własne	5 200,00	- 2 400,00	2 800,00
	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 881,00	- 8 085,00	332 796,00
		Pozostała działalność	340 881,00	- 8 085,00	332 796,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 631,00	- 8 085,00	227 546,00
		Własne	157 900,00	- 8 085,00	149 815,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 526,00	0,00	148 526,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600,00	0,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 000,00	3 600,00
		Własne	2 600,00	1 000,00	3 600,00
	92195	Pozostała działalność	30 350,00	0,00	30 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 500,00	0,00

BeSTia

		Własne	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		Własne	1 500,00	1 500,00	3 000,00
Razem:			82 954 076,93	- 1 771,00	82 952 305,93