

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/450/16 Zarządu Powiatu Gołtyńskiego z dnia 6 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 608 706,00	403 832,00	19 012 538,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 478 706,00	403 832,00	15 882 538,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 487 835,00	383 832,00	13 871 667,00
			Własne	8 562 835,00	383 832,00	8 946 667,00
710			Działalność usługowa	1 162 366,00	0,00	1 162 366,00
	71015		Nadzór budowlany	400 000,00	0,00	400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 810,00	17 110,00
			Zlecone	8 300,00	8 810,00	17 110,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	- 1 000,00	3 200,00
			Zlecone	4 200,00	- 1 000,00	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 296,00	- 800,00	1 496,00
			Zlecone	2 296,00	- 800,00	1 496,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	- 10,00	170,00
			Zlecone	180,00	- 10,00	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 450,00	- 1 500,00	14 950,00
			Zlecone	16 450,00	- 1 500,00	14 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 600,00	1 400,00
			Zlecone	2 000,00	- 600,00	1 400,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 400,00	- 2 400,00	0,00
			Zlecone	2 400,00	- 2 400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 2 500,00	0,00
			Zlecone	2 500,00	- 2 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 935 574,00	10 000,00	7 945 574,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 079 687,00	5 000,00	7 084 687,00

754	75075	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 898,00	5 000,00	31 898,00
			Własne	26 898,00	5 000,00	31 898,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 928,00	5 000,00	235 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 910,00	5 000,00	162 910,00
			Własne	157 910,00	5 000,00	162 910,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 508 703,00	0,00	4 508 703,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	43 857,00	0,00	43 857,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 800,00	0,00
			Własne	800,00	- 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 057,00	6 800,00	39 857,00
			Własne	33 057,00	6 800,00	39 857,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 6 000,00	0,00
			Własne	6 000,00	- 6 000,00	0,00
758	75818		Różne rozliczenia	1 456 892,00	- 874 459,00	582 433,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 434 392,00	- 874 459,00	559 933,00
		4810	Rezerwy	1 193 660,00	- 658 541,00	535 119,00
			Własne	1 193 660,00	- 658 541,00	535 119,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 732,00	- 215 918,00	24 814,00
801	80102		Własne	240 732,00	- 215 918,00	24 814,00
			Oswiata i wychowanie	20 717 914,00	601 446,93	21 319 360,93
			Szkoly podstawowe specjalne	1 462 050,00	7 314,61	1 469 364,61
		4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	4 300,00	7 314,61	11 614,61
			Zlecone	0,00	7 314,61	7 314,61
		80111	Gimnazja specjalne	2 127 975,00	8 192,32	2 136 167,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1 166 566,00	- 3 000,00	1 163 566,00
			Wlasne	1 166 566,00	- 3 000,00	1 163 566,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
			Wlasne	0,00	3 000,00	3 000,00
	4240		Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	2 800,00	8 192,32	10 992,32
			Zlecone	0,00	8 192,32	8 192,32

80120	Łoza ogólnokształcące		5 517 091,00	201 451,00	5 718 542,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 732,00	1 242,00	158 974,00
		Własne	157 732,00	1 242,00	158 974,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 459 298,00	182 846,00	3 642 144,00
		Własne	3 459 298,00	182 846,00	3 642 144,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 828,00	- 223,00	293 605,00
		Własne	293 828,00	- 223,00	293 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 587,00	19 141,00	686 728,00
		Własne	667 587,00	19 141,00	686 728,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 584,00	- 7 303,00	86 281,00
		Własne	93 584,00	- 7 303,00	86 281,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 706,00	5 748,00	231 454,00
		Własne	225 706,00	5 748,00	231 454,00
80130		Szkoły zawodowe	9 872 165,00	371 471,00	10 243 636,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 810,00	5 002,00	254 812,00
		Własne	249 810,00	5 002,00	254 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 085 397,00	337 667,00	6 423 064,00
		Własne	6 085 397,00	337 667,00	6 423 064,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 821,00	- 5 713,00	547 108,00
		Własne	552 821,00	- 5 713,00	547 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162 954,00	45 288,00	1 208 242,00
		Własne	1 162 954,00	45 288,00	1 208 242,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	154 698,00	- 12 217,00	142 481,00
		Własne	154 698,00	- 12 217,00	142 481,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 320,00	2 241,00	46 561,00
		Własne	44 320,00	2 241,00	46 561,00
	4260	Zakup energii	359 913,00	- 25 000,00	334 913,00
		Własne	359 913,00	- 25 000,00	334 913,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 181,00	5 000,00	9 181,00
		Własne	4 181,00	5 000,00	9 181,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		399 975,00		19 003,00		418 978,00
		Własne		399 975,00		19 003,00		418 978,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		254 123,00		15 598,00		269 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		181 992,00		18 068,00		200 060,00
		Własne		181 992,00		18 068,00		200 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		15 096,00		- 4 174,00		10 922,00
		Własne		15 096,00		- 4 174,00		10 922,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 368,00		1 997,00		37 365,00
		Własne		35 368,00		1 997,00		37 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 556,00		- 293,00		4 263,00
		Własne		4 556,00		- 293,00		4 263,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		112 422,00		0,00		112 422,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00		11 600,00		11 600,00
		Własne		0,00		11 600,00		11 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47,00		2 000,00		2 047,00
		Własne		47,00		2 000,00		2 047,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7,00		300,00		307,00
		Własne		7,00		300,00		307,00
	4300	Zakup usług pozostałych		96 233,00		- 16 900,00		79 333,00
		Własne		96 233,00		- 16 900,00		79 333,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		9 192,00		3 000,00		12 192,00
		Własne		9 192,00		3 000,00		12 192,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe		70 585,00		- 2 580,00		68 005,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 736,00		- 2 015,00		53 721,00
		Własne		55 736,00		- 2 015,00		53 721,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 677,00		- 447,00		9 230,00
		Własne		9 677,00		- 447,00		9 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 379,00		- 118,00		1 261,00
		Własne		1 379,00		- 118,00		1 261,00

852		Pomoc społeczna	18 791 665,00	31 302,00	18 822 967,00
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	1 691 142,00	0,00	1 691 142,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 845,00	11 000,00	115 845,00
		Poroz. z JST	28 303,00	7 000,00	35 303,00
		Własne	76 542,00	4 000,00	80 542,00
	4220	Zakup środków żywności	94 000,00	- 3 000,00	91 000,00
		Poroz. z JST	65 000,00	- 1 000,00	64 000,00
		Własne	29 000,00	- 2 000,00	27 000,00
	4260	Zakup energii	58 150,00	- 8 000,00	50 150,00
		Poroz. z JST	42 000,00	- 6 000,00	36 000,00
		Własne	16 150,00	- 2 000,00	14 150,00
	85202	Dotry pomocy społecznej	12 625 484,00	0,00	12 625 484,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 947,00	2 700,00	26 647,00
		Własne	23 947,00	2 700,00	26 647,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 805 413,00	- 13 000,00	6 792 413,00
		Własne	6 805 413,00	- 13 000,00	6 792 413,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	526 340,00	- 10 399,00	515 941,00
		Własne	526 340,00	- 10 399,00	515 941,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 564,00	13 000,00	98 564,00
		Własne	85 564,00	13 000,00	98 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 687,00	1 830,00	465 517,00
		Własne	463 687,00	1 830,00	465 517,00
	4260	Zakup energii	596 191,00	6 000,00	602 191,00
		Własne	596 191,00	6 000,00	602 191,00
	4270	Zakup usług remontowych	298 908,00	- 1 830,00	297 078,00
		Własne	298 908,00	- 1 830,00	297 078,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 895,00	970,00	12 865,00
		Własne	11 895,00	970,00	12 865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	994 973,00	- 286,00	994 687,00
		Własne	994 973,00	- 286,00	994 687,00

853	85321	4410	Podróże służbowe krajowe	9 412,00	800,00	10 212,00
			Własne	9 412,00	800,00	10 212,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 540,00	215,00	8 755,00
			Własne	8 540,00	215,00	8 755,00
		85204	Rodziny zastępcze	2 223 291,00	31 302,00	2 254 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 501,00	31 302,00	121 803,00
			Własne	90 501,00	31 302,00	121 803,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 666 128,00	23 704,00	2 689 832,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	185 800,00	23 704,00	209 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 350,00	3 373,00	87 723,00
			Zlecone	84 350,00	3 373,00	87 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 040,00	580,00	16 620,00
			Zlecone	16 040,00	580,00	16 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	82,00	372,00
			Zlecone	290,00	82,00	372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 830,00	19 659,00	68 499,00
			Zlecone	29 161,00	19 659,00	48 830,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	2 190 392,00	0,00	2 190 392,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 144,00	- 1 900,00	7 244,00
			Własne	9 144,00	- 1 900,00	7 244,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	- 700,00	2 500,00
			Własne	3 200,00	- 700,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 859,00	3 000,00	6 859,00
			Własne	3 859,00	3 000,00	6 859,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	- 100,00	0,00
			Własne	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 300,00	1 200,00
			Własne	1 500,00	- 300,00	1 200,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 779 285,00	42 601,00	1 821 886,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 181 555,00	27 353,00	1 208 908,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		793 993,00		25 959,00		819 952,00
	Wlasne		793 993,00		25 959,00		819 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 235,00		2 024,00		150 259,00
	Wlasne		146 235,00		2 024,00		150 259,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 238,00		- 3 361,00		17 877,00
	Wlasne		21 238,00		- 3 361,00		17 877,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 318,00		2 721,00		66 039,00
	Wlasne		63 318,00		2 721,00		66 039,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	356 500,00		15 248,00		571 745,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 418,00		- 51,00		18 367,00
	Wlasne		18 418,00		- 51,00		18 367,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 142,00		13 776,00		207 918,00
	Wlasne		194 142,00		13 776,00		207 918,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 393,00		2 419,00		41 812,00
	Wlasne		39 393,00		2 419,00		41 812,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 614,00		- 842,00		4 772,00
	Wlasne		5 614,00		- 842,00		4 772,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 948,00		- 54,00		11 894,00
	Wlasne		11 948,00		- 54,00		11 894,00
Razem:			83 957 872,00		238 426,93		84 196 298,93