

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 122/1007/13 Zarządu Powiatu Gołżyńskiego z dnia 14 listopada 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	830 815,00	- 5 000,00	825 815,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	830 815,00	- 5 000,00	825 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 420,00	2 500,00	43 920,00
			Zlecone	5 400,00	2 500,00	7 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 780,00	5 000,00	145 780,00
			Własne	50 280,00	7 500,00	57 780,00
			Zlecone	90 500,00	- 2 500,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 100,00	- 3 000,00	133 100,00
			Własne	56 700,00	2 000,00	58 700,00
			Zlecone	79 400,00	- 5 000,00	74 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	- 7 500,00	5 500,00
			Własne	13 000,00	- 7 500,00	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	178 300,00	- 2 000,00	176 300,00
			Własne	178 300,00	- 2 000,00	176 300,00
710			Działalność usługowa	1 606 839,00	- 17 497,00	1 589 342,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 104 364,00	0,00	1 104 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 215,00	4 720,00	85 935,00
			Własne	81 215,00	4 720,00	85 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 076,00	- 3 700,00	8 376,00
			Własne	12 076,00	- 3 700,00	8 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 239,00	- 1 220,00	122 019,00
			Własne	123 239,00	- 1 220,00	122 019,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 220,00	- 200,00	3 020,00
			Własne	3 220,00	- 200,00	3 020,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	400,00	3 900,00

		Własne	3 500,00	400,00	3 900,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	134 600,00	- 11 497,00	123 103,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 600,00	- 11 497,00	123 103,00
		Zlecone	134 600,00	- 11 497,00	123 103,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
		Zlecone	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
71015		Nadzór budowlany	337 875,00	- 3 000,00	334 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 389,00	- 3 000,00	43 389,00
		Zlecone	46 389,00	- 3 000,00	43 389,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	- 297,00	5 623,00
		Zlecone	5 920,00	- 297,00	5 623,00
	4260	Zakup energii	4 300,00	200,00	4 500,00
		Zlecone	4 300,00	200,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 671,00	900,00	13 571,00
		Zlecone	12 671,00	900,00	13 571,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 150,00	350,00
		Zlecone	500,00	- 150,00	350,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	40,00	1 440,00
		Zlecone	1 400,00	40,00	1 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 137,00	63,00
		Zlecone	200,00	- 137,00	63,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 100,00	0,00
		Zlecone	100,00	- 100,00	0,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 162,00	- 86,00	5 076,00
		Zlecone	5 162,00	- 86,00	5 076,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	- 170,00	630,00
		Zlecone	800,00	- 170,00	630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 200,00	300,00

			Zlecone	500,00	- 200,00	300,00
750			Administracja publiczna	7 370 018,00	- 2 000,00	7 368 018,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 000,00	- 2 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 400,00	6 100,00
			Zlecone	6 500,00	- 400,00	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 080,00	- 1 600,00	2 480,00
			Zlecone	4 080,00	- 1 600,00	2 480,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 381 007,00	34 408,00	3 415 415,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 265 397,00	34 408,00	3 299 805,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	177 166,00	- 592,00	176 574,00
			Zlecone	177 166,00	- 592,00	176 574,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	35 000,00	67 000,00
			Zlecone	32 000,00	35 000,00	67 000,00
758			Różne rozliczenia	1 192 715,00	- 660 520,00	532 195,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 094 072,00	- 660 520,00	433 552,00
		4810	Rezerwy	1 070 166,00	- 660 520,00	409 646,00
			Własne	1 070 166,00	- 660 520,00	409 646,00
801			Oświata i wychowanie	20 221 438,33	631 071,00	20 852 509,33
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	922 991,00	58 213,00	981 204,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 586,00	1 632,00	57 218,00
			Własne	55 586,00	1 632,00	57 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 668,00	46 500,00	642 168,00
			Własne	595 668,00	46 500,00	642 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 973,00	7 900,00	121 873,00
			Własne	113 973,00	7 900,00	121 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 329,00	- 321,00	16 008,00
			Własne	16 329,00	- 321,00	16 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 000,00	7 500,00
			Własne	4 500,00	3 000,00	7 500,00

	4260	Zakup energii	37 840,00	- 3 000,00	34 840,00
		Własne	37 840,00	- 3 000,00	34 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 765,00	2 502,00	36 267,00
		Własne	33 765,00	2 502,00	36 267,00
80111		Gimnazja specjalne	1 349 482,00	57 370,00	1 406 852,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 234,00	174,00	72 408,00
		Własne	72 234,00	174,00	72 408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 993,00	56 450,00	955 443,00
		Własne	898 993,00	56 450,00	955 443,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 826,00	9 650,00	177 476,00
		Własne	167 826,00	9 650,00	177 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 161,00	- 8 246,00	18 915,00
		Własne	27 161,00	- 8 246,00	18 915,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 857,00	- 658,00	52 199,00
		Własne	52 857,00	- 658,00	52 199,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 671 354,00	185 499,00	5 856 853,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 916,00	23 920,00	145 836,00
		Własne	121 916,00	23 920,00	145 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 587 421,00	118 590,00	3 706 011,00
		Własne	3 587 421,00	118 590,00	3 706 011,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	296 459,00	- 2 907,00	293 552,00
		Własne	296 459,00	- 2 907,00	293 552,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 152,00	57 876,00	693 028,00
		Własne	635 152,00	57 876,00	693 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 763,00	- 14 138,00	86 625,00
		Własne	100 763,00	- 14 138,00	86 625,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	- 114,00	8 386,00
		Własne	8 500,00	- 114,00	8 386,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 980,00	- 112,00	22 868,00
		Własne	22 980,00	- 112,00	22 868,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 305,00	4 216,00	55 521,00
	Własne	52 305,00	4 216,00	55 521,00
4270	Zakup usług remontowych	46 990,00	- 690,00	46 320,00
	Własne	46 990,00	- 690,00	46 320,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 290,00	- 1 250,00	2 040,00
	Własne	3 290,00	- 1 250,00	2 040,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 034,00	200,00	71 234,00
	Własne	71 034,00	200,00	71 234,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 946,00	20,00	6 966,00
	Własne	6 946,00	20,00	6 966,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 100,00	200,00	7 300,00
	Własne	7 100,00	200,00	7 300,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 456,00	158,00	232 614,00
	Własne	232 456,00	158,00	232 614,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 500,00	1 300,00
	Własne	1 800,00	- 500,00	1 300,00
80123	Licea profilowane	248 705,00	- 45 532,00	203 173,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 447,00	- 33 663,00	134 784,00
	Własne	168 447,00	- 33 663,00	134 784,00
4110	Składowi na ubezpieczenia społeczne	33 287,00	- 5 813,00	27 474,00
	Własne	33 287,00	- 5 813,00	27 474,00
4120	Składowi na Fundusz Pracy	4 744,00	- 999,00	3 745,00
	Własne	4 744,00	- 999,00	3 745,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 350,00	- 5 057,00	7 293,00
	Własne	12 350,00	- 5 057,00	7 293,00
80130	Szkoty zawodowe	10 606 341,00	378 242,00	10 984 583,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 407,00	10 619,00	289 026,00
	Własne	278 407,00	10 619,00	289 026,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 467 506,00	336 800,00	6 804 306,00

	Własne	5 837 506,00	335 800,00	6 204 306,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	555 620,00	- 3 870,00	551 750,00
	Własne	555 620,00	- 3 870,00	551 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198 616,00	53 600,00	1 252 216,00
	Własne	1 198 616,00	53 600,00	1 252 216,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	187 879,00	- 41 324,00	146 555,00
	Własne	187 879,00	- 41 324,00	146 555,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 900,00	- 2 000,00	11 900,00
	Własne	13 900,00	- 2 000,00	11 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00	- 85,00	27 815,00
	Własne	27 900,00	- 85,00	27 815,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 866,00	11 476,00	123 342,00
	Własne	111 866,00	11 476,00	123 342,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 234,00	7 010,00	111 244,00
	Własne	104 234,00	7 010,00	111 244,00
4260	Zakup energii	473 978,00	35 000,00	508 978,00
	Własne	273 978,00	35 000,00	308 978,00
4270	Zakup usług remontowych	42 071,00	- 10 300,00	31 771,00
	Własne	42 071,00	- 10 300,00	31 771,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 992,00	- 300,00	5 692,00
	Własne	5 992,00	- 300,00	5 692,00
4300	Zakup usług pozostałych	217 598,00	- 5 100,00	212 898,00
	Własne	213 693,00	- 5 100,00	208 593,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 600,00	- 900,00	7 700,00
	Własne	8 600,00	- 900,00	7 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 180,00	- 1 000,00	3 180,00
	Własne	4 180,00	- 1 000,00	3 180,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 220,00	- 510,00	11 710,00
	Własne	12 220,00	- 510,00	11 710,00

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	- 100,00	0,00
		Własne	100,00	- 100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 788,00	2 250,00	21 038,00
		Własne	18 788,00	2 250,00	21 038,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 276,00	- 1 276,00	3 000,00
		Własne	4 276,00	- 1 276,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 980,00	- 12 748,00	433 232,00
		Własne	445 980,00	- 12 748,00	433 232,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		Własne	7 000,00	1 000,00	8 000,00
			7 000,00	1 000,00	8 000,00
80134		Szkoly zawodowe specjalne	583 319,00	20 934,00	604 253,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 197,00	3 310,00	41 507,00
		Własne	38 197,00	3 310,00	41 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 509,00	17 600,00	391 109,00
		Własne	373 509,00	17 600,00	391 109,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 880,00	3 477,00	79 357,00
		Własne	75 880,00	3 477,00	79 357,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 305,00	- 2 336,00	9 969,00
		Własne	12 305,00	- 2 336,00	9 969,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 130,00	- 1 117,00	27 013,00
		Własne	28 130,00	- 1 117,00	27 013,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	134 298,00	4 243,00	138 541,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 281,00	5 683,00	83 964,00
		Własne	78 281,00	5 683,00	83 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 210,00	- 932,00	16 278,00
		Własne	17 210,00	- 932,00	16 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 933,00	- 508,00	1 425,00
		Własne	1 933,00	- 508,00	1 425,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	420 821,00	- 27 898,00	392 923,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 709,00	-22 557,00	43 152,00
		Wlasne	65 709,00	-22 557,00	43 152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 055,00	-3 995,00	8 060,00
		Wlasne	12 055,00	-3 995,00	8 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	-571,00	1 149,00
		Wlasne	1 720,00	-571,00	1 149,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 390,00	-775,00	1 615,00
		Wlasne	2 390,00	-775,00	1 615,00
	852	Pomoc społeczna	17 318 973,99	1 000,00	17 319 973,99
		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	2 565 919,00	6 000,00	2 571 919,00
	85201				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 647,00	200,00	33 847,00
		Wlasne	33 647,00	200,00	33 847,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 446,00	1 400,00	98 846,00
		Wlasne	97 446,00	1 400,00	98 846,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 337,00	-6 334,00	92 003,00
		Poroz. z JST	60 085,00	-5 198,00	54 887,00
		Wlasne	38 252,00	-1 136,00	37 116,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 170,00	1 574,00	106 744,00
		Poroz. z JST	66 500,00	574,00	67 074,00
		Wlasne	38 670,00	1 000,00	39 670,00
	4220	Zakup środków żywności	92 500,00	3 000,00	95 500,00
		Poroz. z JST	82 000,00	3 000,00	85 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	-1 010,00	3 490,00
		Wlasne	4 500,00	-1 010,00	3 490,00
	4260	Zakup energii	73 600,00	5 000,00	78 600,00
		Wlasne	41 415,00	5 000,00	46 415,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 700,00	-2 600,00	28 100,00
		Wlasne	27 700,00	-2 600,00	25 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 096,00	6 272,00	101 368,00
		Poroz. z JST	0,00	1 290,00	1 290,00

	Własne	95 056,00	4 362,00	100 078,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 920,00	50,00	1 970,00
	Poroz. z JST	0,00	50,00	50,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	- 300,00	3 600,00
	Własne	3 900,00	- 300,00	3 600,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	284,00	3 584,00
	Poroz. z JST	0,00	284,00	284,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	500,00	4 050,00
	Własne	3 550,00	500,00	4 050,00
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	- 500,00	1 300,00
	Własne	1 800,00	- 500,00	1 300,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00	- 1 336,00	1 904,00
	Własne	3 240,00	- 1 336,00	1 904,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 200,00	800,00
	Własne	1 000,00	- 200,00	800,00
85202	Domy pomocy społecznej	11 348 636,00	0,00	11 348 636,00
3110	Świadczenia społeczne	500,00	- 500,00	0,00
	Własne	500,00	- 500,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	478 847,00	- 7 536,00	471 311,00
	Własne	478 847,00	- 7 536,00	471 311,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 595,00	- 1 230,00	47 365,00
	Własne	48 595,00	- 1 230,00	47 365,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 426,00	25 000,00	505 426,00
	Własne	480 426,00	25 000,00	505 426,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	119 018,00	8 000,00	127 018,00
	Własne	119 018,00	8 000,00	127 018,00
4270	Zakup usług remontowych	402 765,00	- 7 044,00	395 721,00
	Własne	402 765,00	- 7 044,00	395 721,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 075,00	110,00	9 185,00

		Własne	9 075,00	110,00	9 185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	901 323,00	- 10 000,00	891 323,00
		Własne	901 323,00	- 10 000,00	891 323,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 712,00	200,00	9 912,00
		Własne	9 712,00	200,00	9 912,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 714,00	- 7 000,00	309 714,00
		Własne	316 714,00	- 7 000,00	309 714,00
	85203	Ośrodki wsparcia	561 571,00	1 000,00	562 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	57 460,00
		Zlecone	56 460,00	1 000,00	57 460,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 695 273,99	- 6 000,00	1 689 273,99
		3110	Świadczenia społeczne	1 193 271,00	1 187 271,00
		Własne	905 455,00	- 6 000,00	899 455,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 616 639,00	29 449,00	1 646 088,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 152 650,00	9 979,00	1 162 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 626,00	817 468,00
		Własne	821 626,00	- 4 158,00	817 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 529,00	18 672,00	149 201,00
		Własne	130 529,00	18 672,00	149 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 567,00	- 3 206,00	18 361,00
		Własne	21 567,00	- 3 206,00	18 361,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 171,00	- 1 329,00	55 842,00
		Własne	57 171,00	- 1 329,00	55 842,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	430 824,00	19 470,00	450 294,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 104,00	11 621,00
		Własne	11 104,00	517,00	11 621,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 387,00	17 337,00	145 724,00
		Własne	128 387,00	17 337,00	145 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 202,00	2 799,00	29 001,00
		Własne	26 202,00	2 799,00	29 001,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 734,00	- 1 183,00	2 551,00
		Własne	3 734,00	- 1 183,00	2 551,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 240,00	- 50,00	11 190,00
		Własne	11 240,00	- 50,00	11 190,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	50,00	500,00
		Własne	450,00	50,00	500,00
Razem:			70 535 860,32	10 911,00	70 546 771,32