

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 111/742/17 Zarządu Powiatu Gołyńskiego z dnia 16 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 086 332,00	0,00	2 086 332,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 086 332,00	0,00	2 086 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 427,36	- 1 000,00	37 427,36
			Zlecone	15 532,00	- 1 000,00	14 532,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	- 3 500,00	2 800,00
			Zlecone	6 300,00	- 3 500,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 800,00	- 7 250,00	56 550,00
			Własne	55 800,00	- 1 250,00	54 550,00
			Zlecone	8 000,00	- 6 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	131 500,00	8 600,00	140 100,00
			Własne	130 500,00	9 000,00	139 500,00
			Zlecone	1 000,00	- 400,00	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 990,00	10 500,00	52 490,00
			Zlecone	6 700,00	10 500,00	17 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 017,00	1 900,00	226 917,00
			Własne	60 267,00	1 500,00	61 767,00
			Zlecone	164 750,00	400,00	165 150,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Własne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	186 770,00	- 3 000,00	183 770,00
			Własne	186 770,00	- 3 000,00	183 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 500,00	- 3 250,00	1 048 250,00
			Własne	873 118,00	- 3 250,00	869 868,00
710			Działalność usługowa	1 071 720,00	20 200,00	1 091 920,00
	71015		Nadzór budowlany	372 900,00	20 200,00	393 100,00

750	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 133,48	466,52
		Zlecone	600,00	- 133,48	466,52
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	179 156,00	1 200,00	180 356,00
		Zlecone	179 156,00	1 200,00	180 356,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 561,00	6 110,56	15 671,56
		Zlecone	9 561,00	6 110,56	15 671,56
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	10 522,92	12 222,92
		Zlecone	1 700,00	10 522,92	12 222,92
	4300	Zakup usług pozostałych	16 231,00	2 671,97	18 902,97
		Zlecone	16 231,00	2 671,97	18 902,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	- 114,64	1 185,36
		Zlecone	1 300,00	- 114,64	1 185,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	- 57,33	392,67
752		Zlecone	450,00	- 57,33	392,67
		Administracja publiczna	8 352 485,28	33 500,00	8 385 985,28
	75020	Starostwa powiatowe	7 433 935,28	33 500,00	7 467 435,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 600,00	1 400,00	158 000,00
		Własne	156 600,00	1 400,00	158 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		Własne	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	4260	Zakup energii	99 500,00	5 500,00	105 000,00
		Własne	99 500,00	5 500,00	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 299 782,00	24 200,00	1 323 982,00
		Własne	1 299 782,00	24 200,00	1 323 982,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 900,00	3 400,00	69 300,00
		Własne	65 900,00	3 400,00	69 300,00
752		Obrona narodowa	4 200,00	- 1 800,00	2 400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	- 1 800,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	- 1 800,00	2 400,00

			Zlecone	4 200,00	- 1 800,00	2 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 905 321,00	23 600,00	3 928 921,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 586 700,00	20 000,00	3 606 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	126,00	1 926,00
			Zlecone	1 800,00	126,00	1 926,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacana żołnierzom i funkcjonariuszom	140 155,00	- 3 400,00	136 755,00
			Zlecone	140 155,00	- 3 400,00	136 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 184,00	3 474,00	91 658,00
			Zlecone	88 184,00	3 474,00	91 658,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 050,00	20 000,00	49 050,00
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 200,00	2 300,00
			Zlecone	2 500,00	- 200,00	2 300,00
	75478		Usuwania skutków klęsk żywiołowych	114 021,00	3 600,00	117 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	3 600,00
			Zlecone	0,00	3 600,00	3 600,00
758			Różne rozliczenia	617 152,11	- 37 500,00	579 652,11
	75816		Rezerwy ogólne i celowe	607 152,11	- 37 500,00	569 652,11
		4810	Rezerwy	536 931,12	- 37 500,00	499 431,12
			Własne	536 931,12	- 37 500,00	499 431,12
801			Oświata i wychowanie	24 547 978,32	20 228,00	24 568 206,32
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 788 975,02	4 000,00	1 792 975,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535,00	3 600,00	6 135,00
			Własne	2 535,00	3 600,00	6 135,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	860,00	1 090,00
			Własne	230,00	860,00	1 090,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	32,80	105,00	137,80
			Własne	32,80	105,00	137,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 713,45	- 6 835,00	3 878,45

		Własne	10 713,45	- 6 835,00	3 878,45
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		Własne	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11 318,81	2 230,00	13 548,81
		Własne	11 318,81	2 230,00	13 548,81
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 588,00	40,00	21 628,00
		Własne	21 588,00	40,00	21 628,00
		Licea ogólnokształcące	5 762 400,00	9 298,00	5 771 698,00
80120					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 547,00	9 298,00	91 845,00
		Własne	82 547,00	9 298,00	91 845,00
		Szkoły zawodowe	10 237 240,00	6 930,00	10 244 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 540,00	6 930,00	115 470,00
		Własne	108 540,00	6 930,00	115 470,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 934,00	- 200,00	8 734,00
		Własne	8 934,00	- 200,00	8 734,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 534,00	- 924,00	192 610,00
		Własne	190 686,00	- 924,00	189 762,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 388,00	1 650,00	14 048,00
		Własne	12 388,00	1 650,00	14 048,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 460,00	- 1 510,00	1 950,00
		Własne	3 460,00	- 1 510,00	1 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 728,00	974,00	18 702,00
		Własne	17 728,00	974,00	18 702,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 007,00	0,00	116 007,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 862,00	- 970,00	9 892,00
80146					
		Własne	10 862,00	- 970,00	9 892,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 016,00	- 800,00	40 216,00
		Własne	41 016,00	- 800,00	40 216,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 261,00	970,00	16 231,00
		Własne	15 261,00	970,00	16 231,00
		Własne	15 261,00	970,00	16 231,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 858,00	800,00	49 658,00
			Własne	48 858,00	800,00	49 658,00
851			Ochrona zdrowia	4 685 455,65	- 48 624,00	4 636 831,65
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 436 318,00	- 48 624,00	1 387 694,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 436 318,00	- 48 624,00	1 387 694,00
			Zlecone	1 436 318,00	- 48 624,00	1 387 694,00
852			Pomoc społeczna	15 712 102,40	0,00	15 712 102,40
			Darmy pomocy społecznej	14 005 033,40	0,00	14 005 033,40
	85202					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 447,00	6 000,00	33 447,00
			Własne	27 447,00	6 000,00	33 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 253 020,00	- 99 559,00	7 153 461,00
			Własne	7 253 020,00	- 99 559,00	7 153 461,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	531 073,00	- 5 055,00	526 018,00
			Własne	531 073,00	- 5 055,00	526 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268 472,00	5 300,00	1 273 772,00
			Własne	1 268 472,00	5 300,00	1 273 772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178 947,00	- 10 000,00	168 947,00
			Własne	178 947,00	- 10 000,00	168 947,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 413,00	- 8 000,00	99 413,00
			Własne	107 413,00	- 8 000,00	99 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 092,00	74 230,00	592 322,00
			Własne	518 092,00	74 230,00	592 322,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	131 037,00	2 000,00	133 037,00
			Własne	131 037,00	2 000,00	133 037,00
		4260	Zakup energii	573 334,00	7 000,00	580 334,00
			Własne	573 334,00	7 000,00	580 334,00
		4270	Zakup usług remontowych	262 250,00	23 800,00	286 050,00
			Własne	262 250,00	23 800,00	286 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056 060,00	6 956,00	1 063 016,00

	Własne	1 056 060,00	6 956,00	1 063 016,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 249,00	- 3 000,00	22 249,00
	Własne	25 249,00	- 3 000,00	22 249,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	310 000,40	- 4 417,00	305 583,40
	Własne	310 000,40	- 4 417,00	305 583,40
4410	Podróże służbowe krajowe	12 412,00	- 800,00	11 612,00
	Własne	12 412,00	- 800,00	11 612,00
4430	Różne opłaty i składki	94 481,00	1 052,00	95 533,00
	Własne	94 481,00	1 052,00	95 533,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 355,00	4 079,00	338 434,00
	Własne	334 355,00	4 079,00	338 434,00
4480	Podatek od nieruchomości	18 624,00	- 1 486,00	17 138,00
	Własne	18 624,00	- 1 486,00	17 138,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 155,00	1 900,00	9 055,00
	Własne	7 155,00	1 900,00	9 055,00
855	Rodzina	4 803 424,00	0,00	4 803 424,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 713 214,00	- 5 400,00	1 707 814,00
3110	Świadczenia społeczne	114 915,00	- 1 000,00	113 915,00
	Własne	114 915,00	- 1 000,00	113 915,00
4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	724 240,00	- 3 500,00	720 740,00
	Poroz. z JST	621 250,00	- 298,00	620 952,00
	Własne	102 990,00	- 3 202,00	99 788,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 669,00	- 800,00	134 869,00
	Poroz. z JST	115 763,00	- 222,00	115 541,00
	Własne	19 906,00	- 578,00	19 328,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 091,00	- 1 100,00	17 991,00
	Poroz. z JST	16 390,00	- 1 021,00	15 369,00
	Własne	2 701,00	- 79,00	2 622,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 140,00	3 173,00	143 313,00

	Własne		140 140,00	3 173,00	143 313,00
4220	Zakup środków żywności		114 820,00	- 1 000,00	113 820,00
	Własne		40 547,00	- 1 000,00	39 547,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000,00	- 1 767,00	6 233,00
	Własne		8 000,00	- 1 767,00	6 233,00
4260	Zakup energii		60 280,00	- 370,00	59 910,00
	Własne		60 280,00	- 370,00	59 910,00
4270	Zakup usług remontowych		93 400,00	- 1 000,00	92 400,00
	Własne		93 400,00	- 1 000,00	92 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 800,00	- 103,00	3 697,00
	Własne		3 800,00	- 103,00	3 697,00
4300	Zakup usług pozostałych		78 670,00	8 589,00	87 259,00
	Poroz. z JST		0,00	1 541,00	1 541,00
	Własne		78 670,00	7 048,00	85 718,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000,00	- 2 970,00	4 030,00
	Własne		7 000,00	- 2 970,00	4 030,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	- 570,00	2 430,00
	Własne		3 000,00	- 570,00	2 430,00
4430	Różne opłaty i składki		1 300,00	- 429,00	871,00
	Własne		1 300,00	- 429,00	871,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		200,00	- 200,00	0,00
	Własne		200,00	- 200,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 404,00	- 1 353,00	5 051,00
	Własne		6 404,00	- 1 353,00	5 051,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 360,00	- 1 000,00	2 360,00
	Własne		3 360,00	- 1 000,00	2 360,00
85595	Pozostała działalność		751 207,00	5 400,00	756 607,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		507 104,00	9 400,00	516 504,00
	Własne		507 104,00	9 400,00	516 504,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 199,00	- 4 000,00	93 199,00

	Własne	97 199,00	- 4 000,00	93 199,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 395,00	1 075,00	35 470,00
	Własne	34 395,00	1 075,00	35 470,00
4260	Zakup energii	14 000,00	- 37,00	13 963,00
	Własne	14 000,00	- 37,00	13 963,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	362,00	1 362,00
	Własne	1 000,00	362,00	1 362,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	Własne	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 300,00	2 200,00
	Własne	2 500,00	- 300,00	2 200,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	- 100,00	0,00
	Własne	100,00	- 100,00	0,00
Razem:		85 518 619,03	9 604,00	85 528 223,03