

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 158/1239/14 Zarządu Powiatu Gołysińskiego z dnia 15 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 295 926,00	0,00	8 295 926,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 610 386,00	0,00	7 610 386,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 854 177,00	0,00	5 854 177,00
			Poroz. z JST	1 942 900,00	0,00	1 942 900,00
			Własne	3 911 277,00	0,00	3 911 277,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 211 500,00	0,00	1 211 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 211 500,00	0,00	1 211 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 210,00	-270,00	150 940,00
			Własne	62 410,00	-270,00	62 140,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 480,00	140,00	20 620,00
			Własne	20 480,00	140,00	20 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	182 170,00	130,00	182 300,00
			Własne	182 170,00	130,00	182 300,00
750			Administracja publiczna	7 379 719,00	0,00	7 379 719,00
	75019		Rady powiatów	349 957,00	0,00	349 957,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 029,00	-775,00	319 254,00
			Własne	320 029,00	-775,00	319 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 295,00	775,00	5 070,00
			Własne	4 295,00	775,00	5 070,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 581 736,00	0,00	6 581 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 805,00	5 000,00	148 805,00
			Własne	143 805,00	5 000,00	148 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 072 401,00	-5 000,00	1 067 401,00
			Własne	1 072 401,00	-5 000,00	1 067 401,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 599,00	0,00	77 599,00

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		77 599,00	0,00	77 599,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00	900,00	1 500,00
	Zlecone		600,00	900,00	1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	7 000,00	13 000,00
	Zlecone		6 000,00	7 000,00	13 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 536,00	9 113,00	13 649,00
	Zlecone		4 536,00	9 113,00	13 649,00
4300	Zakup usług pozostałych		62 013,00	- 17 013,00	45 000,00
	Zlecone		62 013,00	- 17 013,00	45 000,00
758	Różne rozliczenia		2 179 187,00	- 1 378 262,00	800 925,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 095 544,00	- 1 378 262,00	717 282,00
4810	Rezerwy		1 740 544,00	- 1 378 262,00	362 282,00
	Własne		1 740 544,00	- 1 378 262,00	362 282,00
801	Oświata i wychowanie		20 537 575,86	1 102 655,00	21 640 230,86
80102	Szkoly podstawowe specjalne		1 117 536,94	62 747,00	1 200 283,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		60 994,00	2 827,00	63 821,00
	Własne		60 994,00	2 827,00	63 821,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		713 195,00	68 759,00	781 954,00
	Własne		713 195,00	68 759,00	781 954,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		139 327,00	13 333,00	152 660,00
	Własne		139 327,00	13 333,00	152 660,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		19 962,00	- 723,00	19 239,00
	Własne		19 962,00	- 723,00	19 239,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 800,00	- 1 449,00	40 351,00
	Własne		41 800,00	- 1 449,00	40 351,00
80111	Gimnazja specjalne		1 350 863,00	99 141,00	1 450 004,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		71 313,00	542,00	71 855,00
	Własne		71 313,00	542,00	71 855,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		899 642,00	66 399,00	966 041,00

	Własne	899 642,00	86 399,00	986 041,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 020,00	16 771,00	191 791,00
	Własne	175 020,00	16 771,00	191 791,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 076,00	- 3 733,00	21 343,00
	Własne	25 076,00	- 3 733,00	21 343,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 622,00	- 838,00	51 784,00
	Własne	52 622,00	- 838,00	51 784,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 818 773,00	310 320,00	6 129 093,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 160,00	- 1 622,00	147 538,00
	Własne	149 160,00	- 1 622,00	147 538,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 528 267,00	272 573,00	3 800 840,00
	Własne	3 528 267,00	272 573,00	3 800 840,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 922,00	46 086,00	700 008,00
	Własne	653 922,00	46 086,00	700 008,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	94 249,00	- 4 604,00	89 645,00
	Własne	94 249,00	- 4 604,00	89 645,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 500,00	- 2 113,00	233 387,00
	Własne	235 500,00	- 2 113,00	233 387,00
80123	Licea profilowane	56 896,00	- 450,00	56 446,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00	- 450,00	1 400,00
	Własne	1 850,00	- 450,00	1 400,00
80130	Szkóły zawodowe	10 519 562,00	522 914,00	11 042 476,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 360 004,00	447 381,00	6 807 385,00
	Własne	6 360 004,00	447 381,00	6 807 385,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214 845,00	66 425,00	1 280 270,00
	Własne	1 214 845,00	66 425,00	1 280 270,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	165 095,00	- 10 545,00	154 550,00
	Własne	165 095,00	- 10 545,00	154 550,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 508,00	2 439,00	31 947,00
	Własne	29 508,00	2 439,00	31 947,00

852	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 596,00	500,00	121 096,00
			Własne	120 596,00	500,00	121 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 074,00	10 000,00	245 074,00
			Własne	231 766,00	10 000,00	241 766,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 926,00	7 714,00	438 640,00
			Własne	430 926,00	7 714,00	438 640,00
			Szkoły zawodowe specjalne	602 855,00	58 797,00	661 652,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 337,00	- 1 295,00	47 042,00
			Własne	48 337,00	- 1 295,00	47 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 924,00	50 813,00	418 737,00
			Własne	367 924,00	50 813,00	418 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 003,00	9 053,00	83 056,00
			Własne	74 003,00	9 053,00	83 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 603,00	308,00	10 911,00
			Własne	10 603,00	308,00	10 911,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 279,00	- 82,00	28 197,00
			Własne	28 279,00	- 82,00	28 197,00
852	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	161 580,00	29 186,00	190 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 843,00	32 005,00	131 848,00
			Własne	99 843,00	32 005,00	131 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 509,00	4 679,00	25 188,00
			Własne	20 509,00	4 679,00	25 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 498,00	132,00	2 630,00
			Własne	2 498,00	132,00	2 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	- 6 855,00	7 645,00
			Własne	14 500,00	- 6 855,00	7 645,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00	- 775,00	3 600,00
			Własne	4 375,00	- 775,00	3 600,00
			Pomoc społeczna	16 798 281,00	221 000,00	17 019 281,00

85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	1 792 712,00	- 5 202,00	1 787 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	8 500,00	83 000,00
		Własne	74 500,00	8 500,00	83 000,00
	4220	Zakup środków żywności	97 250,00	2 680,00	99 930,00
		Własne	97 250,00	2 680,00	99 930,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	- 2 780,00	5 720,00
		Własne	8 500,00	- 2 780,00	5 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 588,00	700,00	72 288,00
		Własne	71 588,00	700,00	72 288,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 320,00	- 5 202,00	133 118,00
		Własne	138 320,00	- 5 202,00	133 118,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	- 300,00	3 300,00
		Własne	3 600,00	- 300,00	3 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	300,00	1 500,00
		Własne	1 200,00	300,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 856,00	- 200,00	2 656,00
		Własne	2 856,00	- 200,00	2 656,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 317,00	- 2 400,00	7 917,00
		Własne	10 317,00	- 2 400,00	7 917,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	- 330,00	1 970,00
		Własne	2 300,00	- 330,00	1 970,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	330,00	480,00
		Własne	150,00	330,00	480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	- 6 500,00	600,00
		Własne	7 100,00	- 6 500,00	600,00
85202					
		Domy pomocy społecznej	11 231 748,00	221 000,00	11 452 748,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 498,00	3 000,00	25 498,00
		Własne	22 498,00	3 000,00	25 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 061 939,00	175 000,00	6 236 939,00

	Własne	6 061 939,00	175 000,00	6 236 939,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115 590,00	8 300,00	1 123 890,00
	Własne	1 115 590,00	8 300,00	1 123 890,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	165 651,00	700,00	165 351,00
	Własne	165 651,00	700,00	165 351,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 395,00	4 217,00	61 612,00
	Własne	57 395,00	4 217,00	61 612,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 611,00	20 000,00	446 611,00
	Własne	426 611,00	20 000,00	446 611,00
4260	Zakup energii	609 184,00	5 359,00	614 543,00
	Własne	609 184,00	5 359,00	614 543,00
4300	Zakup usług pozostałych	922 752,00	5 000,00	927 752,00
	Własne	922 752,00	5 000,00	927 752,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 317,00	165,00	4 482,00
	Własne	4 317,00	165,00	4 482,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 703,00	200,00	3 903,00
	Własne	3 703,00	200,00	3 903,00
4430	Różne opłaty i składki	6 330,00	- 1 164,00	5 166,00
	Własne	6 330,00	- 1 164,00	5 166,00
4480	Podatek od nieruchomości	17 767,00	223,00	17 990,00
	Własne	17 767,00	223,00	17 990,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	890 739,00	5 202,00	895 941,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	- 4 660,00	3 420,00
	Własne	8 100,00	- 4 660,00	3 420,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 562,00	9 660,00	38 242,00
	Własne	28 562,00	9 660,00	38 242,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 121,00	- 1 000,00	4 121,00
	Własne	5 121,00	- 1 000,00	4 121,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	600,00	2 400,00

		Własne	1 800,00	600,00	2 400,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 080,00	274,00	16 354,00
		Własne	16 080,00	274,00	16 354,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	732,00	328,00	1 060,00
		Własne	732,00	328,00	1 060,00
85295		Pozostała działalność	625 519,00	0,00	625 519,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	309,00	7 509,00
		Własne	7 200,00	309,00	7 509,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	800,00	2 200,00
		Własne	1 400,00	800,00	2 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 870,00	- 1 109,00	2 761,00
		Własne	3 870,00	- 1 109,00	2 761,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 300,00	0,00
		Własne	300,00	- 300,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	300,00
		Własne	0,00	300,00	300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 541 118,00	0,00	2 541 118,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	175 545,00	0,00	175 545,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	- 750,00	5 710,00
		Zlecone	6 500,00	- 750,00	5 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 376,00	1 185,00	38 561,00
		Zlecone	37 376,00	1 185,00	38 561,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25,00	- 25,00	0,00
		Zlecone	25,00	- 25,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	750,00	- 370,00	380,00
		Zlecone	750,00	- 370,00	380,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 100 832,00	0,00	2 100 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 730,00	- 2 500,00	1 554 230,00
		Własne	1 556 730,00	- 2 500,00	1 554 230,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 15 878,00		- 2 057,00		1 13 821,00
	Własne		1 15 878,00		- 2 057,00		1 13 821,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		272 622,00		8 200,00		280 822,00
	Własne		272 622,00		8 200,00		280 822,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		36 769,00		- 3 177,00		33 592,00
	Własne		36 769,00		- 3 177,00		33 592,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 250,00		5 055,00		27 305,00
	Własne		22 250,00		5 055,00		27 305,00
4270	Zakup usług remontowych		2 300,00		- 1 000,00		1 300,00
	Własne		2 300,00		- 1 000,00		1 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00		- 500,00		1 000,00
	Własne		1 500,00		- 500,00		1 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 800,00		- 1 160,00		2 640,00
	Własne		3 800,00		- 1 160,00		2 640,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		250,00		- 45,00		205,00
	Własne		250,00		- 45,00		205,00
4430	Różne opłaty i składki		600,00		- 599,00		1,00
	Własne		600,00		- 599,00		1,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48 070,00		- 1 367,00		46 703,00
	Własne		48 070,00		- 1 367,00		46 703,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		600,00		- 600,00		0,00
	Własne		600,00		- 600,00		0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00		- 100,00		0,00
	Własne		100,00		- 100,00		0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		150,00		- 150,00		0,00
	Własne		150,00		- 150,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 654 046,00		93 395,00		1 747 441,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 118 171,00		67 393,00		1 185 564,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		759 289,00		59 775,00		818 064,00

		Własne	759 269,00	58 775,00	818 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 891,00	8 644,00	148 535,00
		Własne	139 891,00	8 644,00	148 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 044,00	- 966,00	19 078,00
		Własne	20 044,00	- 966,00	19 078,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 040,00	940,00	56 980,00
		Własne	56 040,00	940,00	56 980,00
85410		Internaty i bursy szkolne	500 280,00	26 002,00	526 282,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 812,00	1 646,00	14 458,00
		Własne	12 812,00	1 646,00	14 458,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 158,00	19 638,00	188 796,00
		Własne	169 158,00	19 638,00	188 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 805,00	4 036,00	36 841,00
		Własne	32 805,00	4 036,00	36 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 675,00	- 234,00	4 441,00
		Własne	4 675,00	- 234,00	4 441,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 675,00	916,00	10 591,00
		Własne	9 675,00	916,00	10 591,00
Razem:			71 080 938,86	38 788,00	71 119 726,86