

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/453/16 Zarządu Powiatu Gołtyńskiego z dnia 17 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 012 538,00	- 1 107 004,00	17 905 534,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 882 538,00	- 1 107 004,00	14 775 534,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 871 667,00	- 1 107 004,00	12 764 663,00
			Poroz. z JST	4 925 000,00	0,00	4 925 000,00
			Własne	8 946 667,00	- 1 107 004,00	7 839 663,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 942 422,00	0,00	1 942 422,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 942 422,00	0,00	1 942 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	- 2 100,00	33 600,00
			Własne	25 700,00	- 2 100,00	23 600,00
		4260	Zakup energii	143 850,00	- 900,00	142 950,00
			Własne	142 850,00	- 900,00	141 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 489,00	3 000,00	138 489,00
			Własne	70 789,00	3 000,00	73 789,00
750			Administracja publiczna	7 945 574,00	16 500,00	7 962 074,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 084 687,00	3 600,00	7 088 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 918,00	2 000,00	127 918,00
			Własne	125 918,00	2 000,00	127 918,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 500,00
			Własne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4950	Różnice kursowe	255,00	100,00	355,00
			Własne	255,00	100,00	355,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 928,00	12 900,00	248 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 110,00	- 100,00	19 010,00
			Własne	19 110,00	- 100,00	19 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 910,00	13 000,00	175 910,00
			Własne	162 910,00	13 000,00	175 910,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 508 703,00	0,00	4 508 703,00
	75495	Pozostała działalność	45 300,00	0,00	45 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	- 5 240,00	110,00
		Własne	5 350,00	- 5 240,00	110,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 950,00	5 240,00	10 190,00
		Własne	4 950,00	5 240,00	10 190,00
758		Różne rozliczenia	582 433,00	- 47 024,00	535 409,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	559 933,00	- 47 024,00	512 909,00
		4810 Rezerwy	535 119,00	- 47 024,00	488 095,00
		Własne	535 119,00	- 47 024,00	488 095,00
801		Oświata i wychowanie	21 319 360,93	25 828,00	21 345 188,93
	80111	Gimnazja specjalne	2 136 167,32	4 666,00	2 140 833,32
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 566,00	4 666,00	1 168 232,00
		Własne	1 163 566,00	4 666,00	1 168 232,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 718 542,00	8 044,00	5 726 586,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 642 144,00	7 044,00	3 649 188,00
		Własne	3 642 144,00	7 044,00	3 649 188,00
		4270 Zakup usług remontowych	45 835,00	500,00	46 335,00
		Własne	45 835,00	500,00	46 335,00
		4300 Zakup usług pozostałych	81 868,00	500,00	82 368,00
		Własne	81 868,00	500,00	82 368,00
	80130	Szkoły zawodowe	10 243 636,00	13 058,00	10 256 694,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 423 264,00	14 088,00	6 437 352,00
		Własne	6 423 264,00	14 088,00	6 437 352,00
		4260 Zakup energii	334 913,00	- 6 450,00	328 463,00
		Własne	334 913,00	- 6 450,00	328 463,00
		4270 Zakup usług remontowych	11 300,00	- 500,00	10 800,00
		Własne	11 300,00	- 500,00	10 800,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 739,00	- 945,00	4 794,00
		Własne	5 739,00	- 945,00	4 794,00

	4300	Zakup usług pozostałych		175 121,00	6 450,00	161 571,00
		Własne		172 465,00	6 450,00	178 915,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		8 588,00	400,00	8 988,00
		Własne		8 588,00	400,00	8 988,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		418 978,00	15,00	418 993,00
		Własne		418 978,00	15,00	418 993,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		612 319,00	15,00	612 334,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 124,00	15,00	3 139,00
		Własne		3 124,00	15,00	3 139,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		68 005,00	15,00	68 020,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		270,00	15,00	285,00
		Własne		270,00	15,00	285,00
	851	Ochrona zdrowia		2 599 764,00	-137 743,00	2 462 021,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 915 164,00	-137 743,00	1 777 421,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 915 164,00	-137 743,00	1 777 421,00
		Zlecone		1 915 164,00	-137 743,00	1 777 421,00
	852	Pomoc społeczna		18 822 967,00	0,00	18 822 967,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 691 142,00	0,00	1 691 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		688 561,00	2 302,00	690 863,00
		Własne		303 726,00	2 302,00	306 028,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		53 515,00	-372,00	53 143,00
		Własne		21 672,00	-372,00	21 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		16 579,00	-1 500,00	15 079,00
		Własne		6 865,00	-1 500,00	5 365,00
	4220	Zakup środków żywności		91 000,00	-900,00	90 100,00
		Własne		27 000,00	-900,00	26 100,00
	4270	Zakup usług remontowych		77 800,00	-1 500,00	76 300,00
		Własne		77 800,00	-1 500,00	76 300,00

85202	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 560,00	70,00	6 630,00
		Własne	6 560,00	70,00	6 630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	600,00	2 800,00
		Własne	2 200,00	600,00	2 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 563,00	1 300,00	6 863,00
		Własne	5 563,00	1 300,00	6 863,00
		Domy pomocy społecznej	12 625 494,00	0,00	12 625 494,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 647,00	530,00	27 177,00
		Własne	26 647,00	530,00	27 177,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 941,00	- 8 474,00	507 467,00
		Własne	515 941,00	- 8 474,00	507 467,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 554,00	4 585,00	103 149,00
		Własne	98 554,00	4 585,00	103 149,00
853	4220	Zakup środków żywności	620 456,00	- 4 594,00	615 862,00
		Własne	620 456,00	- 4 594,00	615 862,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	125 368,00	5 000,00	130 368,00
		Własne	125 368,00	5 000,00	130 368,00
	4270	Zakup usług remontowych	297 078,00	15 000,00	312 078,00
		Własne	297 078,00	15 000,00	312 078,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 865,00	- 960,00	11 905,00
		Własne	12 865,00	- 960,00	11 905,00
	4300	Zakup usług pozostałych	994 687,00	- 8 909,00	985 778,00
		Własne	994 687,00	- 8 909,00	985 778,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 212,00	500,00	10 712,00
		Własne	10 212,00	500,00	10 712,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 405,00	- 1 738,00	19 667,00
853		Własne	21 405,00	- 1 738,00	19 667,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 755,00	- 940,00	7 815,00
		Własne	8 755,00	- 940,00	7 815,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 689 832,00	2 525,00	2 692 357,00

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	209 504,00	2 525,00	212 029,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 723,00	2 525,00	90 248,00
			Zleczone	87 723,00	2 525,00	90 248,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 821 886,00	4 696,00	1 826 582,00
	85406		Poradnia psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 208 908,00	4 696,00	1 213 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 962,00	4 696,00	824 658,00
			Własne	819 962,00	4 696,00	824 658,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	571 748,00	0,00	571 748,00
		4260	Zakup energii	46 040,00	- 85,00	45 955,00
			Własne	46 040,00	- 85,00	45 955,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	85,00	2 285,00
			Własne	2 200,00	85,00	2 285,00
Razem:				84 196 298,93	- 1 242 222,00	82 954 076,93