

Załącznik nr 2

Zmiana planu wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	- 21 820,00	48 180,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	- 21 820,00	8 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 21 820,00	8 180,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	312 582,00	41 658,41	354 240,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 582,00	41 658,41	354 240,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 967,00	133,00	51 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 665,00	- 550,00	16 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 368,00	- 982,00	1 386,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	19 650,00	106 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 849,00	25 692,41	168 541,41
		4430	Różne opłaty i składki	4 582,00	- 2 285,00	2 297,00
710			Działalność usługowa	1 874 924,00	120 154,00	1 995 078,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 528 924,00	100 000,00	1 628 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 146,00	10 000,00	650 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 038,00	- 10 000,00	108 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 756,00	102 750,00	367 506,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 050,00	- 1 750,00	15 300,00
	71015		Nadzór budowlany	346 000,00	20 154,00	366 154,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 278,00	722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 002,00	34 006,00	112 008,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	152 303,00	- 20 352,00	131 951,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 527,00	- 37,00	16 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 579,00	- 520,00	44 059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 048,00	- 231,00	5 817,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	452,00	6 328,00	6 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 189,00	960,00	9 149,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 83,00	917,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 515,00	2 485,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	336,00	5 336,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	- 62,00	438,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	602,00	602,00
750			Administracja publiczna	8 063 223,00	0,00	8 063 223,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 298 844,00	0,00	7 298 844,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 000,00	- 5 000,00	58 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	106 857,00	5 000,00	111 857,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 500,00	5 000,00	140 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	- 5 000,00	18 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
	75095		Pozostała działalność	25 500,00	- 5 000,00	20 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	- 5 000,00	20 500,00
752			Obrona narodowa	3 500,00	0,00	3 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 600,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	9 048 160,00	- 56 811,72	8 991 348,28
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	230 100,00	52 900,99	283 000,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 240,00	2 000,00	13 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 150,00	44 300,00	206 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 040,00	- 5 800,00	8 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 240,00	1 300,00	32 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 570,00	- 1 300,00	3 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 400,99	12 400,99
	80111		Gimnazja specjalne	797 900,00	- 84 112,71	713 787,29

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 820,00	- 10 500,00	34 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 180,00	- 63 000,00	502 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 410,00	- 5 300,00	41 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 510,00	- 7 000,00	95 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 990,00	- 5 000,00	9 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 687,29	6 687,29
80120		Licea ogólnokształcące	2 505 585,00	- 79 800,00	2 425 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 363,00	- 76 000,00	123 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 443,00	- 3 800,00	23 643,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 044,00	1 044,00
	4260	Zakup energii	152 000,00	- 16 620,00	135 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 873,00	9 001,00	34 874,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 446,00	- 1 446,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 8 099,00	36 901,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 120,00	16 120,00
80130		Szkoły zawodowe	2 988 892,00	140 300,00	3 129 192,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013 559,00	108 800,00	2 122 359,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 410,00	- 29 000,00	297 410,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	4 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	1 859,00	17 459,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 200,00	- 1 859,00	2 341,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 500,00	56 500,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	348 020,00	- 86 100,00	261 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 600,00	- 69 000,00	172 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 990,00	- 14 100,00	6 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 910,00	- 3 000,00	3 910,00
80195		Pozostała działalność	2 118 474,00	0,00	2 118 474,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	582 049,00	582 049,00

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	56 562,00	56 562,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	582 049,00	- 582 049,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 562,00	- 56 562,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	227 721,00	- 194 590,00	33 131,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 129,00	- 18 910,00	3 219,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	300 772,00	300 772,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 228,00	29 228,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 768,00	- 224 668,00	613 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 026,00	- 21 832,00	108 194,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 486,00	118 486,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 514,00	11 514,00
851		Ochrona zdrowia	2 424 200,00	- 236 000,00	2 188 200,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 424 200,00	- 236 000,00	2 188 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 424 200,00	- 236 000,00	2 188 200,00
852		Pomoc społeczna	9 038 204,00	152 020,00	9 190 224,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 263 205,00	152 020,00	8 415 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 316 748,00	80 883,00	3 397 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 141,00	9 063,00	581 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 122,00	1 202,00	66 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 807,00	28 769,00	468 576,00
	4220	Zakup środków żywności	5 300,00	1 500,00	6 800,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	59 397,00	- 1 500,00	57 897,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 261 015,00	29 450,00	1 290 465,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	2 194,00	2 394,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 214,00	459,00	30 673,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	0,00	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	454,00	454,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	64,00	64,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 910,00	4 690,00	14 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 470,00	- 588,00	1 882,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 320,00	- 3 320,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 1 300,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	708 827,00	0,00	708 827,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	170,00	690,00
	4270	Zakup usług remontowych	830,00	- 170,00	660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 563,00	4 531,00	36 094,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	340,00	3 340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	129,00	2 629,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 000,00	0,00	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 948,00	- 500,00	3 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 025,00	6 500,00	10 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 255,00	- 4 000,00	1 255,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 037 839,00	- 64 034,00	5 973 805,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	636 966,00	- 170 534,00	466 432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 106,00	7 129,00	184 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 054,00	1 288,00	38 342,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 660,00	- 21 874,00	72 786,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 254,00	- 10 000,00	13 254,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 368,00	- 114 639,00	102 729,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	- 1 150,00	1 150,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 080,00	- 21 540,00	21 540,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 491,00	- 400,00	2 091,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 122,00	- 1 061,00	1 061,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 574,00	- 5 287,00	5 287,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 150 651,00	104 100,00	4 254 751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 017 712,00	88 898,00	3 106 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 275,00	15 202,00	555 477,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	- 11 400,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	9 000,00	33 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 450,00	- 800,00	9 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 468,00	2 200,00	50 668,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 350,00	1 000,00	9 350,00
85395		Pozostała działalność	1 143 582,00	2 400,00	1 145 982,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	2 400,00	13 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 971 961,00	157 591,00	3 129 552,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 295 870,00	157 591,00	1 453 461,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 010,00	132 800,00	835 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 580,00	- 1 700,00	56 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 750,00	9 700,00	147 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 140,00	- 6 500,00	13 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 100,00	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	23 191,00	67 191,00
	4220	Zakup środków żywności	61 690,00	6 000,00	67 690,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	- 8 000,00	82 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	- 100,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	- 400,00	10 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	165 229,00	3 133,00	168 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 680,00	3 091,00	42 771,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 576,00	- 428,00	4 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 568,00	512,00	8 080,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 085,00	- 42,00	1 043,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 502 499,00	- 2 830,00	1 499 669,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 493,00	- 2 334,00	159,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 593,00	52,00	1 011 645,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 424,00	- 1 112,00	79 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 860,00	- 3 584,00	179 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 032,00	- 5 594,00	14 438,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	- 1 100,00	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	7 498,00	30 298,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	9 006,00	17 006,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	- 9 600,00	10 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	1 369,00	9 169,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	220,00	2 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 970,00	4 500,00	43 470,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	- 1 112,00	2 988,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 400,00	- 600,00	10 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	- 800,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	- 371,00	1 929,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 927,00	2 092,00	65 019,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 360,00	640,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 363,00	- 303,00	8 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	- 689,00	1 011,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 663,00	386,00	7 049,00
855		Rodzina	5 551 350,00	87 272,00	5 638 622,00
85508		Rodziny zastępcze	4 281 050,00	79 832,00	4 360 882,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00	20 243,00	490 243,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 439 839,00	58 791,00	3 498 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 073,00	670,00	31 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 224,00	117,00	52 341,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 272,00	11,00	7 283,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 270 300,00	7 440,00	1 277 740,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 068,00	7 366,00	140 434,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612,00	64,00	676,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	10,00	116,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 383,00	70 000,00	394 383,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	70 000,00	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371 700,00	- 2 000,00	369 700,00
	92195	Pozostała działalność	371 700,00	- 2 000,00	369 700,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
926		Kultura fizyczna	65 000,00	2 000,00	67 000,00
	92695	Pozostała działalność	65 000,00	2 000,00	67 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	- 3 000,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	5 000,00	39 000,00
Razem:			63 626 355,00	250 029,69	63 876 384,69