

Załącznik nr 2

Zmiana planu wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 000,00	0,00	198 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 000,00	0,00	198 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	989,00	2 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	- 3 650,00	27 350,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 661,00	2 661,00
710			Działalność usługowa	1 749 112,00	2 520,00	1 751 632,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 408 112,00	0,00	1 408 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 232,00	11 327,00	681 559,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 972,00	- 11 327,00	42 645,00
	71015		Nadzór budowlany	341 000,00	2 520,00	343 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 619,00	2 520,00	105 139,00
750			Administracja publiczna	8 443 679,00	370 328,00	8 814 007,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 640 070,00	370 328,00	8 010 398,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	43 568,00	43 568,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	370 328,00	370 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 547 723,00	31 371,00	3 579 094,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 122,00	- 31 371,00	283 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 466 081,00	- 45 698,00	1 420 383,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 130,00	2 130,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 500,00	0,00	33 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 200,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	- 400,00	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	- 1 300,00	9 400,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	- 2 200,00	5 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 100,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	800,00	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	100,00	2 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 500,00	0,00	119 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	39 500,00	0,00	39 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 4 651,00	25 349,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 251,00	4 251,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 250 492,00	- 177 622,00	8 072 870,00
	80115		Technika	2 664 767,00	- 172 746,00	2 492 021,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	- 145 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 840,00	- 24 736,00	270 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 482,00	- 3 010,00	41 472,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 240 054,00	- 197 170,00	2 042 884,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	276 000,00	- 197 170,00	78 830,00
		4260	Zakup energii	135 496,00	- 5 000,00	130 496,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 378,00	- 2 000,00	45 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 468,00	- 1 000,00	25 468,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 617,00	- 1 000,00	6 617,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 000,00	9 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	342 481,00	145 494,00	487 975,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 000,00	- 27 252,00	41 748,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 229,00	145 000,00	167 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 294,00	24 736,00	58 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 850,00	3 010,00	7 860,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 033,00	1 033,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	864,00	864,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	149,00	149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 182,00	- 1 033,00	4 149,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	- 864,00	286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00	- 149,00	398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	- 20,00	58,00
80195		Pozostała działalność	1 356 886,00	46 800,00	1 403 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 323,00	5 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	764,00	764,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	35 133,00	36 333,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 580,00	5 580,00
851		Ochrona zdrowia	2 188 000,00	- 44 000,00	2 144 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 188 000,00	- 44 000,00	2 144 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 188 000,00	- 44 000,00	2 144 000,00
852		Pomoc społeczna	8 831 213,00	108 180,00	8 939 393,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 908 987,00	108 180,00	8 017 167,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 030,00	9 000,00	18 030,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 251,00	10 251,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 811,00	1 811,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 775,00	- 16 784,00	255 991,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 655,00	10 484,00	43 139,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 180,00	13 180,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 325,00	2 325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 400,00	- 9 000,00	411 400,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 987,00	15 987,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 821,00	2 821,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 707 583,00	33 180,00	1 740 763,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 332,00	24 332,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 293,00	4 293,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	11 000,00	31 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	- 4 700,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	856 054,00	0,00	856 054,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 872,00	3 267,00	565 139,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00	- 3 267,00	30 933,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 650 518,00	- 4 500,00	5 646 018,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	474 618,00	- 4 500,00	470 118,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 500,00	- 1 300,00	75 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	- 4 700,00	103 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	2 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 139 846,00	- 12 092,00	3 127 754,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 302 708,00	0,00	1 302 708,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 038,00	2 500,00	3 538,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 380,00	- 3 500,00	57 880,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220 396,00	- 12 092,00	208 304,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 300,00	- 12 092,00	149 208,00
855		Rodzina	5 689 024,00	- 7 500,00	5 681 524,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 380 569,00	- 6 800,00	4 373 769,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 543 034,00	- 6 735,00	3 536 299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 897,00	- 56,00	7 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 581,00	- 9,00	49 572,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 308 455,00	- 700,00	1 307 755,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 060,00	- 693,00	136 367,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669,00	- 6,00	663,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	- 1,00	114,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371 700,00	19 250,00	390 950,00
	92195		Pozostała działalność	356 700,00	19 250,00	375 950,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	4 090,00	33 490,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	- 2 790,00	5 910,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	2 970,00	25 670,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 1 970,00	4 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	14 250,00	98 250,00
		4307	Zakup usług pozostałych	87 300,00	11 215,00	98 515,00
		4309	Zakup usług pozostałych	26 100,00	- 8 715,00	17 385,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 100,00	975,00	8 075,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 200,00	- 775,00	1 425,00
926			Kultura fizyczna	70 000,00	0,00	70 000,00
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	- 4 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				67 877 491,00	254 564,00	68 132 055,00