

## Załącznik nr 2

Zmiana planu wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 350 335,00</b>	<b>549 886,00</b>	<b>8 900 221,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 350 335,00	549 886,00	8 900 221,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	15 000,00	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 164 204,00	364 886,00	1 529 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	995 000,00	170 000,00	1 165 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>252 582,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>257 582,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 582,00	5 000,00	257 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 582,00	5 400,00	50 982,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 400,00	600,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 547 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 547 905,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	341 905,00	0,00	341 905,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 337,00	663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 152,00	- 315,00	90 837,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 051,00	240,00	138 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 783,00	68,00	43 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 267,00	7,00	5 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 692,00	2 495,00	10 187,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 850,00	- 926,00	1 924,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	- 111,00	119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 034,00	- 1 300,00	9 734,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560,00	- 2 178,00	2 382,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 744,00	6 744,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 288,00	456,00	5 744,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	130,00	130,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	27,00	527,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 102 966,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 117 966,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 500,00	15 000,00	150 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	15 000,00	105 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 500,00</b>
	75414		Obrona cywilna	13 000,00	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 301,00	9 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	301,00	2 801,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 809 970,56</b>	<b>- 4 377 360,00</b>	<b>7 432 610,56</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	7 108 135,00	- 4 379 789,00	2 728 346,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 883,00	3 000,00	363 883,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 125,00	4 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 212,00	- 13 000,00	1 104 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 575,00	- 3 650,00	160 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 484,00	- 220,00	24 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 467,00	1 612,00	36 079,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 173,00	5 975,00	12 148,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 902,00	6 384,00	37 286,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 350,00	78,00	7 428,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 511,00	98,00	63 609,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 302,00	- 650 302,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 533 984,00	- 3 173 984,00	360 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 115,00	- 560 115,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 460,00	4 460,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 130 228,00	17 432,00	3 147 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 790,00	4 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 221,00	- 1 756,00	357 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 046,00	2 200,00	46 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 723,00	22 394,00	81 117,00

	4260	Zakup energii	115 958,00	- 1 300,00	114 658,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 080,00	28,00	3 108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 556,00	- 1 800,00	12 756,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 260,00	- 235,00	2 025,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 556,00	- 227,00	4 329,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 302,00	15,00	13 317,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 013,00	- 434,00	103 579,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 767,00	- 15,00	2 752,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 648,00	3 352,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 883,00	- 10 469,00	13 414,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 306,00	- 4 906,00	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 238,00	- 5 238,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 339,00	- 325,00	8 014,00
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	42 131,00	- 4 534,00	37 597,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 955,00	- 3 530,00	28 425,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	- 373,00	1 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 745,00	- 734,00	5 011,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	734,00	- 80,00	654,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 247,00	183,00	2 430,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 594 299,00</b>	<b>223 600,00</b>	<b>11 817 899,00</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 061 867,00	- 4 700,00	1 057 167,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	478 000,00	27 500,00	505 500,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	478 000,00	- 22 900,00	455 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 755,00	- 9 300,00	94 455,00
85202		Domy pomocy społecznej	6 146 219,00	0,00	6 146 219,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	- 973,00	9 427,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 341,00	- 3 557,00	186 784,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 945,00	676,00	512 621,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 930,00	- 5 390,00	52 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 879,00	- 14 920,00	142 959,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 728,00	12 800,00	509 528,00
	4220	Zakup środków żywności	6 900,00	- 700,00	6 200,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	56 500,00	1 000,00	57 500,00
	4260	Zakup energii	234 000,00	- 5 921,00	228 079,00
	4270	Zakup usług remontowych	136 535,00	- 3 400,00	133 135,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	33 500,00	1 480,00	34 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050 883,00	19 031,00	1 069 914,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 282,00	- 650,00	14 632,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 495,00	3 005,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	- 1 044,00	756,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	- 1 002,00	10 898,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 322,00	2 985,00	133 307,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 088,00	- 280,00	13 808,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 189,00	- 150,00	18 039,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 000,00	510,00	22 510,00
85204		Rodziny zastępcze	3 610 714,00	228 300,00	3 839 014,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	33 500,00	453 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 782 983,00	308 500,00	3 091 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 309,00	83,00	20 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 131,00	- 14 273,00	41 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 391,00	- 2 310,00	5 081,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	315 600,00	- 88 900,00	226 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	- 5 300,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 500,00	0,00	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 970,00	1 831,00	4 801,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 631,00	- 1 613,00	18,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 218,00	82,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	708 827,00	0,00	708 827,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 829,00	3 300,00	442 129,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 390,00	500,00	80 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 450,00	- 3 800,00	7 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 238,00	2 877,00	16 115,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	421,00	150,00	571,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	- 55,00	3 445,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 050,00	5 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 215,00	- 410,00	12 805,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 612,00	1 888,00
	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	- 1 998,00	1 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 025,00	8 376,00	12 401,00
	4260	Zakup energii	272,00	- 272,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 255,00	- 4 805,00	450,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	- 801,00	1 199,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 569 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 569 777,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	465 115,00	0,00	465 115,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205,00	- 148,00	57,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 459,00	- 65,00	180 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 942,00	- 96,00	36 846,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 927,00	- 61,00	3 866,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 400,00	- 21 952,00	57 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 471,00	24 471,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	- 88,00	122,00

	4300	Zakup usług pozostałych	106 048,00	8 360,00	114 408,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	- 325,00	825,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	534,00	3 434,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 061,00	1,00	1 062,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 631,00	369,00
85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 998 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 998 022,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 350,00	- 1 669,00	4 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 881 339,00	- 5 428,00	2 875 911,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 388,00	- 8 819,00	192 569,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 327,00	12 470,00	546 797,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 786,00	1 777,00	54 563,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	- 18 200,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	10 405,00	44 505,00
	4260	Zakup energii	81 200,00	1 000,00	82 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 450,00	- 7 775,00	2 675,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	- 717,00	3 783,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	1 000,00	45 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	- 2 165,00	13 035,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 240,00	54,00	6 294,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 333,00	5 348,00	92 681,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	- 3 300,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 519,00	16 519,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 793 361,00</b>	<b>- 16 557,00</b>	<b>2 776 804,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 552,00	187,00	130 739,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 639,00	157,00	50 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 659,00	26,00	8 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 254,00	4,00	1 258,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 483 383,00	- 16 239,00	1 467 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 267,00	- 16 930,00	1 002 337,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 561,00	- 290,00	178 271,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 445,00	- 80,00	14 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 537,00	3 363,00	33 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 562,00	- 77,00	9 485,00
	4260	Zakup energii	7 800,00	- 400,00	7 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 737,00	- 20,00	5 717,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 754,00	- 1 562,00	36 192,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 929,00	- 57,00	2 872,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	- 186,00	3 414,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 296,00	- 505,00	5 791,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 154,00	- 77,00	1 077,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 142,00	- 428,00	4 714,00
<b>Razem:</b>			<b>55 682 647,56</b>	<b>- 3 600 431,00</b>	<b>52 082 216,56</b>