

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 108/17/19/17 Zarządu Powiatu Gosyńskiego z dnia 12 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	12 932 805,27	70 188,00	13 002 993,27
			Drogi publiczne powiatowe	12 092 805,27	70 188,00	12 162 993,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 340 124,00	70 188,00	9 410 312,00
			Własne	5 955 824,00	70 188,00	6 026 012,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 086 332,00	0,00	2 086 332,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 086 332,00	0,00	2 086 332,00
		4260	Zakup energii	123 500,00	10 000,00	133 500,00
			Własne	122 500,00	10 000,00	132 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 490,00	1 500,00	38 990,00
			Zlecone	5 200,00	1 500,00	6 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	- 10 000,00	3 000,00
			Własne	13 000,00	- 10 000,00	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00	- 1 500,00	31 500,00
			Zlecone	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
			Administracja publiczna	8 316 485,28	32 500,00	8 348 985,28
750	75020		Starostwa powiatowe	7 392 435,28	34 500,00	7 426 935,28
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 400,00	5 000,00	21 400,00
			Własne	16 400,00	5 000,00	21 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 100,00	14 500,00	149 600,00
			Własne	135 100,00	14 500,00	149 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 287 782,00	12 000,00	1 299 782,00
			Własne	1 287 782,00	12 000,00	1 299 782,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	3 000,00	23 000,00
			Własne	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 300,00	- 2 000,00	289 300,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	- 789,56	12 610,44
		Własne	13 400,00	- 789,56	12 610,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	789,56	19 289,56
		Własne	18 500,00	789,56	19 289,56
	4300	Zakup usług pozostałych	242 900,00	- 2 000,00	240 900,00
		Własne	242 900,00	- 2 000,00	240 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 889 893,00	221,00	3 890 114,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 585 293,00	221,00	3 585 514,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 451 110,00	- 976,00	2 450 134,00
		Zlecone	2 451 110,00	- 976,00	2 450 134,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	57 929,00	976,00	58 905,00
		Zlecone	57 929,00	976,00	58 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 821,00	42,00	15 863,00
		Zlecone	15 821,00	42,00	15 863,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	317 106,00	179,00	317 285,00
		Zlecone	317 106,00	179,00	317 285,00
758		Różne rozliczenia	890 914,37	- 239 241,26	651 673,11
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	880 914,37	- 239 241,26	641 673,11
	4810	Rezerwy	726 484,38	- 169 053,26	557 431,12
		Własne	726 484,38	- 169 053,26	557 431,12
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 429,99	- 70 188,00	84 241,99
		Własne	154 429,99	- 70 188,00	84 241,99
801		Oświata i wychowanie	24 518 578,32	29 400,00	24 547 978,32
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 788 975,02	0,00	1 788 975,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 793,79	0,00	19 793,79
		Własne	9 924,79	- 7 924,79	2 000,00
		Zlecone	9 869,00	7 924,79	17 793,79
	80111	Gimnazja specjalne	4 971 715,30	9 800,00	4 981 515,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 196,00	9 800,00	1 259 996,00

		Własne	1 250 196,00	9 800,00	1 259 996,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 404,85	0,00	7 404,85
		Własne	2 929,95	- 1 929,95	1 000,00
		Zlecone	4 474,90	1 929,95	6 404,85
	80120	Licea ogólnokształcące	5 762 400,00	0,00	5 762 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 164,00	- 4 937,00	290 227,00
		Własne	295 164,00	- 4 937,00	290 227,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	- 2 500,00	9 500,00
		Własne	12 000,00	- 2 500,00	9 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 423,00	- 4 000,00	43 423,00
		Własne	47 423,00	- 4 000,00	43 423,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 110,00	23 437,00	82 547,00
		Własne	59 110,00	23 437,00	82 547,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 200,00	2 000,00	42 200,00
		Własne	40 200,00	2 000,00	42 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 299,00	- 15 000,00	24 299,00
		Własne	39 299,00	- 15 000,00	24 299,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 270,00	1 000,00	10 270,00
		Własne	9 270,00	1 000,00	10 270,00
	80130	Szkoły zawodowe	10 217 640,00	19 600,00	10 237 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 520 728,00	19 600,00	6 540 328,00
		Własne	6 520 728,00	19 600,00	6 540 328,00
	80195	Pozostała działalność	39 390,00	0,00	39 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		Własne	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		Własne	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	852	Pomoc społeczna	15 582 994,40	112 108,00	15 695 102,40
	85202	Dotny pomocy społecznej	13 892 925,40	112 108,00	14 005 033,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 272 520,00	- 5 000,00	7 267 520,00

853	85321		Własne	7 272 520,00	- 5 000,00	7 267 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 346,00	49 746,00	508 092,00
			Własne	458 346,00	49 746,00	508 092,00
		4270	Zakup usług remontowych	196 142,00	62 108,00	258 250,00
			Własne	196 142,00	62 108,00	258 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 051 060,00	5 000,00	1 056 060,00
			Własne	1 051 060,00	5 000,00	1 056 060,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 485,00	139,00	18 624,00
			Własne	18 485,00	139,00	18 624,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 040,00	115,00	7 155,00
			Własne	7 040,00	115,00	7 155,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 849 237,00	63 572,00	2 912 809,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	231 682,00	63 572,00	295 254,00
854	85405	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 602,06	32 099,20	154 701,26
			Zlecone	94 934,86	32 099,20	127 034,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 750,00	- 1 126,00	17 624,00
			Własne	6 602,00	- 6 602,00	0,00
			Zlecone	12 148,00	5 476,00	17 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 696,00	5 696,00
			Zlecone	3 000,00	2 696,00	5 696,00
		4260	Zakup energii	5 560,00	- 1 324,00	4 236,00
			Własne	5 560,00	- 5 560,00	0,00
			Zlecone	0,00	4 236,00	4 236,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	771,00	2 271,00
			Zlecone	1 500,00	771,00	2 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 320,00	30 455,80	82 775,80
854	85405		Własne	24 652,80	12 162,00	36 814,80
			Zlecone	27 667,20	18 293,80	45 961,00
854	85405		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 933 686,00	4 900,00	1 938 586,00
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 290 759,00	4 900,00	1 295 659,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 109,00	4 500,00	894 009,00
		Wlasne	889 109,00	4 500,00	894 009,00
Razem:			85 443 785,29	73 647,74	85 517 433,03