

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/253/15 Zarządu Powiatu Gosyńskiego z dnia 28 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 412 049,00	0,00	3 412 049,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 323 359,00	0,00	3 323 359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 517,00	1 552,00	185 069,00
			Zlecone	183 517,00	1 552,00	185 069,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	- 1 518,00	47 482,00
			Zlecone	49 000,00	- 1 518,00	47 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 133,00	173,00	41 306,00
			Zlecone	41 133,00	173,00	41 306,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych	5 400,00	- 52,00	5 348,00
			Zlecone	5 400,00	- 52,00	5 348,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	- 155,00	3 445,00
			Zlecone	3 600,00	- 155,00	3 445,00
801			Oświata i wychowanie	21 232 650,62	0,00	21 232 650,62
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 552 422,55	0,00	1 552 422,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 695,00	- 12 400,00	874 295,00
			Własne	886 695,00	- 12 400,00	874 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 635,00	- 2 800,00	169 835,00
			Własne	172 635,00	- 2 800,00	169 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 934,00	- 1 600,00	18 334,00
			Własne	19 934,00	- 1 600,00	18 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 730,00	16 800,00	32 530,00
			Własne	15 730,00	16 800,00	32 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	- 950,00	5 450,00
			Własne	6 400,00	- 950,00	5 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 120,00	950,00	31 070,00
			Własne	30 120,00	950,00	31 070,00

80111	Gimnazja specjalne		1 637 810,90	0,00	1 637 810,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 029 490,00	- 4 900,00	1 024 590,00
	Wlasne		1 029 490,00	- 4 900,00	1 024 590,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		201 038,00	- 2 300,00	198 738,00
	Wlasne		201 038,00	- 2 300,00	198 738,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		21 956,00	- 1 270,00	20 686,00
	Wlasne		21 956,00	- 1 270,00	20 686,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 695,00	8 470,00	75 165,00
	Wlasne		66 695,00	8 470,00	75 165,00
4270	Zakup usług remontowych		55 500,00	- 840,00	54 660,00
	Wlasne		55 500,00	- 840,00	54 660,00
4300	Zakup usług pozostałych		27 098,00	1 154,00	28 252,00
	Wlasne		27 098,00	1 154,00	28 252,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		874,00	- 314,00	560,00
	Wlasne		874,00	- 314,00	560,00
80120	Licea ogólnokształcące		5 773 707,00	- 1 180,00	5 772 527,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		86 660,00	210,00	87 070,00
	Wlasne		86 660,00	210,00	87 070,00
4300	Zakup usług pozostałych		107 383,00	250,00	107 633,00
	Wlasne		107 383,00	250,00	107 633,00
4410	Podróże służbowe krajowe		7 660,00	- 460,00	7 400,00
	Wlasne		7 660,00	- 460,00	7 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		221 036,00	- 1 180,00	219 856,00
	Wlasne		221 036,00	- 1 180,00	219 856,00
80130	Szkoły zawodowe		10 540 201,00	1 180,00	10 541 381,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 721 750,00	- 300,00	6 721 450,00
	Wlasne		6 721 750,00	- 300,00	6 721 450,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 552,00	300,00	38 852,00
	Wlasne		38 552,00	300,00	38 852,00
4260	Zakup energii		432 888,00	2 054,00	434 942,00

		Własne	432 888,00	2 054,00	434 942,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 665,00	- 152,00	3 513,00
		Własne	3 665,00	- 152,00	3 513,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 077,00	252,00	221 329,00
		Własne	218 188,00	252,00	218 440,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 092,00	- 1 000,00	416 092,00
		Własne	417 092,00	- 1 000,00	416 092,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	126,00	126,00
		Własne	0,00	126,00	126,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 940,00	- 100,00	5 840,00
		Własne	5 940,00	- 100,00	5 840,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	788 752,00	0,00	788 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 827,00	- 5 200,00	422 627,00
		Własne	427 827,00	- 5 200,00	422 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 043,00	- 1 800,00	83 243,00
		Własne	85 043,00	- 1 800,00	83 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 551,00	- 400,00	11 151,00
		Własne	11 551,00	- 400,00	11 151,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00	7 400,00	61 000,00
		Własne	53 600,00	7 400,00	61 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 506,00	1 494,00
		Własne	2 000,00	- 506,00	1 494,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	1 596,00	15 396,00
		Własne	13 800,00	1 596,00	15 396,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	958,00	- 375,00	583,00
		Własne	958,00	- 375,00	583,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	- 715,00	635,00
		Własne	1 350,00	- 715,00	635,00
852		Pomoc społeczna	18 065 144,00	0,00	18 065 144,00
85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	1 736 921,00	0,00	1 736 921,00

3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	- 100,00	82 900,00
	Własne	83 000,00	- 100,00	82 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 592,00	1 200,00	688 792,00
	Własne	305 591,00	1 200,00	306 791,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 608,00	40,00	125 648,00
	Poroz. z JST	72 497,00	40,00	72 537,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 672,00	- 100,00	14 572,00
	Własne	14 672,00	- 100,00	14 572,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 820,00	2 443,00	179 263,00
	Poroz. z JST	94 235,00	- 40,00	94 195,00
	Własne	82 585,00	2 483,00	85 068,00
4220	Zakup środków żywności	103 000,00	900,00	103 900,00
	Własne	103 000,00	900,00	103 900,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
	Własne	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	- 618,00	2 382,00
	Własne	3 000,00	- 618,00	2 382,00
4260	Zakup energii	60 040,00	800,00	60 840,00
	Własne	60 040,00	800,00	60 840,00
4270	Zakup usług remontowych	54 139,00	- 120,00	54 019,00
	Własne	54 139,00	- 120,00	54 019,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 635,00	- 65,00	1 570,00
	Własne	1 635,00	- 65,00	1 570,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 352,00	- 2 930,00	55 422,00
	Własne	58 352,00	- 2 930,00	55 422,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 640,00	- 300,00	6 340,00
	Własne	6 640,00	- 300,00	6 340,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	- 100,00	60,00
	Własne	160,00	- 100,00	60,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 50,00	1 950,00

	Własne	2 000,00	- 50,00	1 950,00
85202	Doiny pomocy społecznej	12 350 057,00	0,00	12 350 057,00
3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 918,00	53,00	71 971,00
	Własne	71 918,00	53,00	71 971,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 556 785,00	23 564,00	6 580 350,00
	Własne	6 556 785,00	23 564,00	6 580 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159 576,00	6 456,00	1 166 032,00
	Własne	1 159 576,00	6 456,00	1 166 032,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	114 525,00	- 601,00	113 924,00
	Własne	114 525,00	- 601,00	113 924,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719 468,00	- 4 896,00	714 572,00
	Własne	719 468,00	- 4 896,00	714 572,00
4220	Zakup środków żywności	565 189,00	- 4 535,00	560 654,00
	Własne	565 189,00	- 4 535,00	560 654,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	133 018,00	- 2 828,00	130 190,00
	Własne	133 018,00	- 2 828,00	130 190,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	- 53,00	2 947,00
	Własne	3 000,00	- 53,00	2 947,00
4260	Zakup energii	560 151,00	- 17 193,00	542 958,00
	Własne	560 151,00	- 17 193,00	542 958,00
4270	Zakup usług remontowych	291 995,00	2 056,00	294 051,00
	Własne	291 995,00	2 056,00	294 051,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 936,00	40,00	4 976,00
	Własne	4 936,00	40,00	4 976,00
4300	Zakup usług pozostałych	982 729,00	- 1 520,00	981 209,00
	Własne	982 729,00	- 1 520,00	981 209,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 045,00	- 468,00	20 577,00
	Własne	21 045,00	- 468,00	20 577,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 830,00	- 20,00	7 810,00
	Własne	7 830,00	- 20,00	7 810,00

	4430	Różne opłaty i składki	7 040,00	- 80,00	6 960,00
		Własne	7 040,00	- 80,00	6 960,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50 490,00	25,00	50 515,00
		Własne	50 490,00	25,00	50 515,00
85203		Ośrodki wsparcia	479 244,00	0,00	479 244,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 013,00	- 102,00	911,00
		Zlecone	1 013,00	- 102,00	911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 654,00	- 1 133,00	244 521,00
		Zlecone	242 054,00	- 1 133,00	240 921,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 067,00	- 220,00	47 847,00
		Zlecone	46 667,00	- 220,00	46 447,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 805,00	- 114,00	5 691,00
		Zlecone	5 631,00	- 114,00	5 517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 177,00	1 829,00	95 006,00
		Zlecone	93 177,00	1 829,00	95 006,00
	4260	Zakup energii	21 815,00	- 484,00	21 331,00
		Zlecone	21 815,00	- 484,00	21 331,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 549,00	267,00	19 816,00
		Zlecone	16 849,00	267,00	17 116,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 233,00	- 43,00	12 190,00
		Zlecone	12 233,00	- 43,00	12 190,00
85295		Pozostała działalność	672 992,00	0,00	672 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 260,00	18 260,00
		Własne	17 000,00	1 260,00	18 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 275,00	- 860,00	7 415,00
		Własne	8 275,00	- 860,00	7 415,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 100,00	1 900,00
		Własne	2 000,00	- 100,00	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	- 200,00	2 200,00
		Własne	2 400,00	- 200,00	2 200,00

		4430	Różne opłaty i składki		100,00	- 100,00	0,00
			Własne		100,00	- 100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 783 794,00	0,00	2 783 794,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		278 816,00	0,00	278 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		113 747,00	3 481,56	117 228,56
			Zlecone		113 747,00	3 481,56	117 228,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 602,00	577,81	21 179,81
			Zlecone		20 602,00	577,81	21 179,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 776,00	- 303,29	1 472,71
			Zlecone		1 776,00	- 303,29	1 472,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 040,00	- 491,80	14 548,20
			Zlecone		15 040,00	- 491,80	14 548,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 911,00	- 647,96	42 263,04
			Zlecone		42 911,00	- 647,96	42 263,04
		4260	Zakup energii		5 522,00	- 475,53	5 046,47
			Zlecone		5 522,00	- 475,53	5 046,47
		4270	Zakup usług remontowych		2 603,00	- 125,78	2 477,22
			Zlecone		2 603,00	- 125,78	2 477,22
		4300	Zakup usług pozostałych		65 287,00	- 1 342,73	63 944,27
			Zlecone		65 287,00	- 1 342,73	63 944,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		380,00	- 7,28	372,72
			Zlecone		380,00	- 7,28	372,72
		4410	Podróże służbowe krajowe		680,00	- 665,00	15,00
			Zlecone		680,00	- 665,00	15,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1 815 867,00	0,00	1 815 867,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 207 358,00	0,00	1 207 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 425,00	4 265,00	17 690,00
			Własne		13 425,00	4 265,00	17 690,00
		4260	Zakup energii		17 620,00	- 2 000,00	15 620,00
			Własne		17 620,00	- 2 000,00	15 620,00

	4270	Zakup usług remontowych	7 258,00	- 1 565,00	5 693,00
		Własne	7 258,00	- 1 565,00	5 693,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 582,00	- 200,00	3 382,00
		Własne	3 582,00	- 200,00	3 382,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	- 500,00	6 200,00
		Własne	6 700,00	- 500,00	6 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	419 481,00	0,00	419 481,00
	90095	Pozostała działalność	413 481,00	0,00	413 481,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 350,00	100,00	30 450,00
		Własne	30 350,00	100,00	30 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 381,00	- 100,00	278 281,00
		Własne	198 750,00	- 100,00	198 650,00
Razem:			72 123 576,47	0,00	72 123 576,47