

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/280/18 Rady Powiatu Gosłyńskiego z dnia 24 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	11 689 402,56	- 892 670,00	10 796 732,56
			Drogi publiczne powiatowe	11 689 402,56	- 892 670,00	10 796 732,56
		4210	Zakup maszyn i wyposażenia	190 000,00	44 000,00	234 000,00
			Własne	190 000,00	44 000,00	234 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 178 287,00	56 000,00	1 234 287,00
			Własne	1 178 287,00	56 000,00	1 234 287,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 326 053,00	42 330,00	1 368 383,00
			Własne	1 326 053,00	42 330,00	1 368 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 792 912,56	- 1 035 000,00	7 757 912,56
			Poroz. z JST	3 556 678,56	- 600 000,00	3 056 678,56
710	71015		Działalność usługowa	5 137 234,00	- 435 000,00	4 702 234,00
			Nadzór budowlany	1 450 219,98	0,00	1 450 219,98
		4060	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 000,00	0,00	359 000,00
			Własne	359 000,00	0,00	359 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	- 297,78	16 302,22
			Zrezerwy	16 600,00	- 297,78	16 302,22
			Zrezerwy	8 500,00	297,78	8 797,78
			Zrezerwy	8 500,00	297,78	8 797,78
			Administracja publiczna	8 470 435,76	15 500,00	8 485 935,76
			Starostwa powiatowe	7 541 685,76	15 500,00	7 557 185,76
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 200,00	15 500,00	136 700,00
			Własne	121 200,00	15 500,00	136 700,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 718 729,00	- 3 500,00	3 715 229,00
			Zarządzanie kryzysowe	9 800,00	1 000,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Własne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
				3 000,00	1 000,00	4 000,00
				3 000,00	1 000,00	4 000,00
				3 000,00	1 000,00	4 000,00
				3 000,00	1 000,00	4 000,00

BeSTia

75495	Pozostała działalność	11 300,00	- 4 500,00	6 800,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	- 4 500,00	350,00
	Własne	5 350,00	- 4 500,00	850,00
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	187 812,00
	75515	Nieopłacona pomoc prawna	0,00	187 812,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	32 000,00
	Ziecone	16 000,00	14 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 14 000,00	69 452,00
	Ziecone	103 452,00	- 14 000,00	89 452,00
757	Obsługa długu publicznego	720 000,00	- 100 000,00	620 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 100 000,00	620 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 100 000,00	620 000,00
758	Własne	720 000,00	- 100 000,00	620 000,00
	Różne rozliczenia	3 373 986,94	- 1 323 366,00	2 050 620,94
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 1 323 366,00	2 050 620,94
	4810	Rezerwy	- 1 068 530,00	1 965 332,94
	Własne	3 033 862,94	- 1 068 530,00	1 965 332,94
	8800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 254 836,00	85 288,00
801	Własne	340 124,00	- 254 836,00	85 288,00
	Oświata i wychowanie	25 177 672,38	86 486,00	25 264 158,38
	80111	Gimnazja specjalne	105 000,00	6 196 409,99
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	90 228,00
	Własne	10 228,00	80 000,00	90 228,00
	6069	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	720 433,61
80115	Własne	695 433,61	25 000,00	720 433,61
	Technika	7 072 647,00	- 18 514,00	7 054 133,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 16 800,00	4 679 544,00
	Własne	4 666 344,00	- 16 800,00	4 679 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 800,00	842 189,00

80126		Własne	844 989,00	- 2 809,00	842 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 089,00	- 400,00	110 689,00
		Własne	111 089,00	- 400,00	110 689,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 827,00	- 514,00	79 313,00
		Własne	79 827,00	- 514,00	79 313,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 975,00	2 090,00	4 975,00
		Własne	2 975,00	2 090,00	4 975,00
		Licoba ogólnoszkolące	5 485 117,00	- 24 240,00	5 460 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 401 626,00	- 20 400,00	3 381 226,00
		Własne	3 401 626,00	- 20 400,00	3 381 226,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 896,00	- 3 400,00	628 496,00
		Własne	631 896,00	- 3 400,00	628 496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 810,00	- 440,00	95 370,00
		Własne	95 810,00	- 440,00	95 370,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 415,00	0,00	120 415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 498,00	- 3 000,00	48 498,00
		Własne	51 498,00	- 3 000,00	48 498,00
	4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 307,00	3 000,00	39 307,00
		Własne	36 307,00	3 000,00	39 307,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnoszkolących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	362 336,00	24 240,00	406 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 466,00	20 400,00	209 866,00
		Własne	189 466,00	20 400,00	209 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 620,00	3 400,00	40 020,00
		Własne	36 620,00	3 400,00	40 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 225,00	440,00	5 665,00
		Własne	5 225,00	440,00	5 665,00
851		Ochrona zdrowia	3 204 642,23	500 000,00	3 704 642,23

852	85111	Szpitala ogólne	1 677 000,00	500 000,00	2 177 000,00
	2560	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3,00	300 000,00	300 000,00
		Własne	0,00	300 000,00	300 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
		Własne	0,00	200 000,00	200 000,00
		Pomoc społeczna	15 012 101,00	569 560,00	15 581 661,00
	85202	Domowy pomocy społecznej	13 262 793,00	569 560,00	13 832 353,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 447,00	1 500,00	28 947,00
		Własne	27 447,00	1 500,00	28 947,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 157 247,00	546 700,00	7 703 947,00
		Własne	7 157 247,00	546 700,00	7 703 947,00
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	583 123,00	- 392,00	582 731,00
		Własne	583 123,00	- 392,00	582 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319 176,00	7 657,00	1 327 033,00
		Własne	1 319 176,00	7 657,00	1 327 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	166 085,00	823,00	165 911,00
		Własne	166 085,00	823,00	165 911,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 153,00	- 331,00	106 822,00
		Własne	107 153,00	- 331,00	106 822,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 366,00	4 560,00	455 926,00
		Własne	451 366,00	4 560,00	455 926,00
	4270	Zakup usług remontowych	165 909,00	5 600,00	191 509,00
		Własne	165 909,00	5 600,00	191 509,00
	4300	Zakup usług pozostałych	902 648,00	2 000,00	970 648,00
		Własne	902 648,00	2 000,00	970 648,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 070,00	145,00	19 215,00
		Własne	19 070,00	145,00	19 215,00
	4510	Dotaty na rzecz budżetu państwa	3,00	331,00	334,00

853		Własne	0,00	331,00	331,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 116,00	247,00	19 363,00
		Własne	19 116,00	247,00	19 363,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	63 362,00	520,00	63 902,00
		Własne	63 362,00	520,00	63 902,00
854		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 927 925,00	2 000,00	2 929 925,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	117 490,00	2 000,00	119 490,00
	2960	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	104 980,00	2 000,00	106 980,00
		Poroz. z JST	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	248 021,00	0,00	248 021,00
855	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 962,07	0,00	128 962,07
		Własne	84 919,00	- 964,00	83 954,00
		Zaccone	44 064,07	964,00	45 028,07
		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 997 436,00	0,00	1 997 436,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	603 461,00	0,00	603 461,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 360,00	- 1 000,00	210 360,00
		Własne	211 360,00	- 1 000,00	210 360,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		Własne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		Rodzina	4 618 742,00	- 22 350,00	4 596 392,00
	85506	Rodziny zastępcze	2 152 943,00	- 50 000,00	2 102 943,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 321 203,00	- 50 000,00	1 271 203,00
		Własne	757 891,00	- 50 000,00	707 891,00
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 701 254,00	8 650,00	1 709 904,00
	85510	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 283,00	0,00	760 283,00
	4010	Poroz. z JST	426 903,00	217 442,00	644 345,00
		Własne	333 380,00	- 217 442,00	115 938,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 200,00	- 1 000,00	109 200,00
		Poroz. z JST	47 442,00	32 558,00	80 000,00

		Własne	62 756,00	- 33 558,00	29 200,00
	4220	Zakup środków żywności	123 000,00	- 1 000,00	122 000,00
		Własne	33 000,00	- 1 000,00	32 000,00
	4260	Zakup energii	66 280,00	- 10 000,00	56 280,00
		Własne	66 280,00	- 10 000,00	56 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	10 000,00	39 000,00
		Własne	29 000,00	10 000,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 650,00	90 650,00
		Własne	60 000,00	10 650,00	90 650,00
	85595	Pozostała działalność	764 545,00	19 000,00	783 545,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	10 000,00	28 000,00
		Własne	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 193,00	9 000,00	20 193,00
		Własne	11 193,00	9 000,00	20 193,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	384 631,00	21 000,00	405 631,00	
30095	Pozostała działalność	364 631,00	21 000,00	405 631,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	1 000,00	33 500,00
		Własne	32 500,00	1 000,00	33 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	393 131,00	20 000,00	323 131,00
		Własne	223 500,00	20 000,00	243 500,00
Razem:			84 790 261,99	- 1 147 340,00	83 642 921,99

BeSITA