

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/307/18 Rady Powiatu Gosyńskiego z dnia 16 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 884 574,56	- 39 572,00	10 845 002,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 715 449,56	- 39 572,00	10 675 877,56
		2310	Dostarcę celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	- 60 000,00	140 000,00
			Własne	200 000,00	- 60 000,00	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 000,00	25 000,00	259 000,00
			Własne	234 000,00	25 000,00	259 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 497 369,00	105 428,00	1 602 797,00
			Własne	1 497 369,00	105 428,00	1 602 797,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 433 543,00	- 30 000,00	1 403 543,00
			Własne	1 404 853,00	- 30 000,00	1 374 853,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 348 287,56	- 80 000,00	7 268 287,56
			Poroz. z JST	3 100 678,56	- 50 000,00	3 050 678,56
			Własne	4 247 609,00	- 30 000,00	4 217 609,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 505 874,14	17 600,00	1 523 474,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 505 874,14	17 600,00	1 523 474,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	- 2 400,00	23 400,00
			Własne	23 600,00	- 2 400,00	21 200,00
		4260	Zakup energii	115 650,00	20 000,00	135 650,00
			Własne	114 650,00	20 000,00	134 650,00
		4306	Zakup usług pozostałych	143 190,00	3 600,00	146 790,00
			Własne	51 690,00	3 000,00	54 690,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynk. lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Własne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 455 219,98	0,00	1 455 219,98

[Podpis]

71015		Nadzór budowlany	364 000,00	0,00	364 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 302,22	- 299,36	16 002,86
		Ziecone	16 302,22	- 299,36	16 002,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	- 3 500,00	3 700,00
		Ziecone	7 200,00	- 3 500,00	3 700,00
	4250	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		Ziecone	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 850,00	3 967,00	22 817,00
		Ziecone	16 850,00	3 967,00	22 817,00
	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	- 114,64	1 185,36
		Ziecone	1 300,00	- 114,64	1 185,36
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	87,00	1 887,00
		Ziecone	1 800,00	87,00	1 887,00
750	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 940,00	60,00
		Ziecone	1 000,00	- 940,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 260,00	700,00
		Ziecone	900,00	- 260,00	700,00
		Administracja publiczna	6 846 799,76	29 500,00	6 876 299,76
	75020	Starostwa powiatowe	7 612 045,76	29 500,00	7 641 545,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 949,00	10 500,00	57 449,00
		Własne	46 949,00	10 500,00	57 449,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 200,00	11 500,00	197 700,00
		Własne	186 200,00	11 500,00	197 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 292 846,00	2 500,00	1 295 346,00
		Własne	1 292 846,00	2 500,00	1 295 346,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	3 500,00	73 500,00
		Własne	70 000,00	3 500,00	73 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	1 500,00	21 500,00
		Własne	20 000,00	1 500,00	21 500,00

[Signature]

754	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	405 000,00	0,00	405 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	1 800,00	27 800,00
		Własne	26 000,00	1 800,00	27 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	340 400,00	- 1 800,00	338 600,00
		Własne	340 400,00	- 1 800,00	338 600,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 911,00	5 650,00	53 561,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	47 911,00	5 650,00	53 561,00
	75109				
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 650,00	5 650,00
		Zrecone	0,00	5 650,00	5 650,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
		Zrecone	0,00	10 000,00	10 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 000,00	1 600,00
		Zrecone	600,00	1 000,00	1 600,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	- 500,00	6 000,00
		Zrecone	6 500,00	- 500,00	6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	33 511,00	- 10 000,00	23 511,00
		Zrecone	33 511,00	- 10 000,00	23 511,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
		Zrecone	1 000,00	- 500,00	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 759 443,00	221 928,00	3 981 371,00
	75411	Kontendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 719 343,00	221 928,00	3 941 271,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	101 659,00	46 928,00	148 587,00
		Zrecone	101 659,00	46 928,00	148 587,00
		4270 Zakup usług remontowych	36 560,00	175 000,00	213 560,00
		Zrecone	36 560,00	175 000,00	213 560,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	23 800,00	0,00	23 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 000,00	5 800,00
		Własne	3 800,00	2 000,00	5 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00

BeSTia

			Własne	7 000.00	- 2 000.00	5 000.00
758			Różne rozliczenia	837 767.94	66 246.75	906 014.69
	75813		Rezerwy ogólne i celowe	837 767.94	66 246.75	906 014.69
		4810	Rezerwy	772 479.94	66 246.75	840 726.69
			Własne	772 479.94	66 246.75	840 726.69
801			Oświata i wychowanie	27 214 815.85	47 544.77	27 262 360.62
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	2 276 366.70	7 740.00	2 284 046.70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 323.00	7 740.00	1 491 063.00
			Własne	1 483 323.00	7 740.00	1 491 063.00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	415.00	50.00	475.00
			Własne	415.00	50.00	475.00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 640.64	- 50.00	16 590.64
			Własne	16 640.64	- 50.00	16 590.64
	80113		Technika	7 946 261.06	26 332.00	7 971 593.06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 119 533.00	12 900.00	5 132 433.00
			Własne	5 119 533.00	12 900.00	5 132 433.00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500.00	- 600.00	2 900.00
			Własne	3 500.00	- 600.00	2 900.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 178.00	400.00	106 578.00
			Własne	106 178.00	400.00	106 578.00
		4270	Zakup usług remontowych	20 460.00	- 2 434.00	18 026.00
			Własne	20 460.00	- 2 434.00	18 026.00
		4280	Zakup usług zlewozrych	4 805.00	500.00	5 405.00
			Własne	4 805.00	500.00	5 405.00
		4360	Zakup usług pozostałych	123 696.06	8 000.00	131 696.06
			Własne	123 696.06	8 000.00	131 696.06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 807.00	1 600.00	16 407.00
			Własne	14 807.00	1 600.00	16 407.00
		4580	Pozostałe osady	0.00	659.00	659.00
			Własne	0.00	659.00	659.00

Bestia

4000	Kam, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0 000	3 407,00	3 407,00
	Własne	0,00	3 407,00	3 407,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 975,00	800,00	5 575,00
	Własne	4 975,00	800,00	5 575,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 557 501,00	12 130,00	5 569 631,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 576 995,00	10 320,00	3 587 315,00
4100	Własne	3 576 995,00	10 320,00	3 587 315,00
	Zakup usług pozostałych	101 800,00	4 200,00	106 000,00
4300	Własne	101 800,00	4 200,00	106 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 326,00	- 390,00	12 936,00
6050	Własne	13 326,00	- 390,00	12 936,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 2 000,00	78 000,00
80130	Własne	80 000,00	- 2 000,00	78 000,00
	Szkoły zawodowe	2 089 653,00	2 600,00	2 092 253,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	2 600,00	10 400,00
	Własne	7 800,00	2 600,00	10 400,00
50146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 415,00	0,00	120 415,00
	Zakup usług pozostałych	42 098,00	- 4 248,00	37 850,00
4700	Własne	42 098,00	- 4 248,00	37 850,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 707,00	4 248,00	49 955,00
80153	Własne	45 707,00	4 248,00	49 955,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 935,42	3 342,77	19 278,19
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 935,42	3 342,77	19 278,19
	Znaczone	15 935,42	3 342,77	19 278,19
80195	Pozostała działalność	408 200,69	- 3 000,00	404 600,69
	Wynagrodzenia bezosobowe	16 550,00	- 2 500,00	15 950,00
4300	Własne	3 000,00	- 2 500,00	400,00
	Zakup usług pozostałych	15 550,00	- 1 000,00	14 550,00

		Własne	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 204 642,23	- 224 637,75	1 980 004,48
	85111	Szpitale ogólne	677 000,00	0,00	677 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
	6050	Własne	0,00	27 000,00	27 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	- 22 950,00	104 550,00
	6057	Własne	127 500,00	- 22 950,00	104 550,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	- 4 050,00	18 450,00
	6059	Własne	22 500,00	- 4 050,00	18 450,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnym	1 280 343,00	- 100 433,00	1 179 910,00
	35156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 280 343,00	- 100 433,00	1 179 910,00
	4130	Zrezerwy	1 280 343,00	- 100 433,00	1 179 910,00
		Pozostała działalność	167 296,23	- 124 204,75	43 091,48
	85195	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 596,23	- 124 204,75	30 391,48
	6639	Własne	154 596,23	- 124 204,75	30 391,48
852		Pomoc społeczna	16 205 223,00	4 200,00	16 209 423,00
	85203	Ośrodki wsparcia	620 721,00	0,00	620 721,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 028,00	- 4 000,00	63 028,00
		Zrezerwy	65 821,00	- 4 000,00	61 821,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	4 000,00	4 500,00
		Zrezerwy	500,00	4 000,00	4 500,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	27 155,00	4 200,00	31 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 811,00	302,00	3 113,00
		Zrezerwy	402,00	302,00	704,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	43,00	443,00
		Zrezerwy	57,00	43,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 494,00	3 855,00	22 349,00
		Zrezerwy	5 141,00	3 855,00	8 996,00
	85216	Powiatowe centra pomocy rodzinie	911 482,00	0,00	911 482,00

853	85321	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 469,00	2 000,00	106 469,00
			Własne	104 469,00	2 000,00	106 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 253,00	- 2 000,00	13 253,00
			Własne	15 253,00	- 2 000,00	13 253,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	- 4 500,00	3 600,00
			Własne	8 100,00	- 4 500,00	3 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 442,00	558,00
			Własne	1 000,00	- 442,00	558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 633,00	4 500,00	67 133,00
			Własne	62 633,00	4 500,00	67 133,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	442,00	17 242,00
			Własne	16 600,00	442,00	17 242,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 985 908,44	0,00	2 985 908,44
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	248 021,00	0,00	248 021,00
854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 982,07	- 2 985,40	125 996,67
			Złeczone	106 362,07	- 2 985,40	102 376,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 671,00	303,00	18 574,00
			Złeczone	17 671,00	303,00	18 574,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	- 717,60	19 382,40
			Złeczone	20 100,00	- 717,60	19 382,40
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 800,00	4 300,00
			Złeczone	1 500,00	2 800,00	4 300,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 038 788,00	5 160,00	2 043 948,00
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 364 582,00	5 160,00	1 369 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 284,00	5 160,00	933 444,00
			Własne	926 284,00	5 160,00	933 444,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	611 311,00	0,00	611 311,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 360,00	- 300,00	210 060,00
			Własne	210 360,00	- 300,00	210 060,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	300,00	2 300,00

		Własne	2 000,00	300,00	2 300,00
855		Rodzina	4 733 353,06	106 270,00	4 839 623,06
	85508	Rodziny zastępcze	2 102 943,00	51 720,00	2 154 663,00
		Swadczenia społeczne	1 271 203,00	51 203,00	1 322 406,00
	3110	Poroz. z JST	284 814,30	2 002,00	286 816,00
		Własne	672 891,00	- 2 002,00	670 889,00
		Zlecone	313 498,00	51 203,00	364 701,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 243,00	- 3 384,00	7 859,00
		Własne	11 243,00	- 3 384,00	7 859,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 167,00	0,00	65 167,00
		Poroz. z JST	9 471,00	2 202,00	11 673,00
		Własne	55 696,00	- 2 202,00	53 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 663,00	0,00	9 663,00
		Poroz. z JST	1 348,00	115,00	1 463,00
		Własne	8 315,00	- 115,00	8 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	279 196,00	0,00	279 196,00
		Poroz. z JST	54 996,00	27 009,00	82 005,00
		Własne	224 200,00	- 27 009,00	197 191,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	13 901,00	35 601,00
		Własne	19 700,00	13 384,00	33 084,00
		Zlecone	2 000,00	517,00	2 517,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	223 559,00	- 10 943,00	212 616,00
		Własne	223 559,00	- 10 943,00	212 616,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	943,00	4 743,00
		Własne	3 800,00	943,00	4 743,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 780 322,00	50 550,00	1 830 872,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 200,00	31 550,00	174 750,00
		Własne	36 200,00	31 550,00	67 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	- 1 000,00	8 500,00

PeSSts

		Własne	9 500.00	- 1 000.00	8 500.00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000.00	6 000.00	40 000.00
		Własne	34 000.00	6 000.00	40 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 650.00	10 000.00	104 650.00
		Własne	40 749.00	10 000.00	50 749.00
	4300	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 060.00	4 000.00	10 000.00
		Własne	6 060.00	4 000.00	10 000.00
85595		Pozostała działalność	817 848.00	4 000.00	821 848.00
	4170	Wynagrodzenia rzeczowe	12 000.00	4 000.00	16 000.00
		Własne	12 000.00	4 000.00	16 000.00
Razem:			84 419 063.90	241 889.77	84 660 953.67


 p.s.t.a