

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/109/19 Rady Powiatu Gołysińskiego z dnia 12 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	2310	Transport i łączność	20 056 211,57	-5 000,00	20 051 211,57
			Drogi publiczne powiatowe	18 514 256,97	-5 000,00	18 509 256,97
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	-5 000,00	195 000,00
			Własne	200 000,00	-5 000,00	195 000,00
710	71015	4010	Działalność usługowa	672 329,65	0,00	672 329,65
			Nadzór budowlany	391 444,00	0,00	391 444,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00	-956,00	81 544,00
			Zleczone	82 500,00	-956,00	81 544,00
			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	183 184,00	956,00	184 140,00
			Zleczone	183 184,00	956,00	184 140,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 670,00	-6,77	18 663,23
			Zleczone	18 670,00	-6,77	18 663,23
			Składki na ubezpieczenia społeczne	50 460,00	300,00	50 760,00
			Zleczone	50 460,00	300,00	50 760,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	-300,00	4 800,00
			Zleczone	5 100,00	-300,00	4 800,00
			Zakup usług pozostałych	19 511,66	153,11	19 664,77
			Zleczone	19 511,66	153,11	19 664,77
750	4120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 190,00	3,00	1 193,00
			Zleczone	1 190,00	3,00	1 193,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	317,00	-149,34	167,66
			Zleczone	317,00	-149,34	167,66
			Administracja publiczna	9 733 387,99	6 500,00	9 739 887,99
			Urzędy wojewódzkie	235 776,00	0,00	235 776,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 303,00	27 431,88	225 734,88
			Zleczone	198 303,00	27 431,88	225 734,88
			Składki na ubezpieczenia społeczne	32 798,00	-23 776,12	9 021,88
			Zleczone	32 798,00	-23 776,12	9 021,88

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 675.00	-3 655,76	1 019,24
		Zlecone	4 675.00	-3 655,76	1 019,24
75020		Starostwa powiatowe	8 760 237,50	6 500,00	8 766 737,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 024 147,50	-74 000,00	4 950 147,50
		Wlasne	5 024 147,50	-74 000,00	4 950 147,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 793,00	84 000,00	851 793,00
		Wlasne	767 793,00	84 000,00	851 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108 737,00	-10 000,00	98 737,00
		Wlasne	108 737,00	-10 000,00	98 737,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 000,00	24 500,00	246 500,00
		Wlasne	222 000,00	24 500,00	246 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 354 878,00	-5 500,00	1 349 378,00
		Wlasne	1 354 878,00	-5 500,00	1 349 378,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	26 545,00	-12 500,00	14 045,00
		Wlasne	26 545,00	-12 500,00	14 045,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 253 693,00	26 000,00	4 279 693,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 170 893,00	0,00	4 170 893,00
75411		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	142 277,00	-1 836,00	140 441,00
	3070	Zlecone	142 277,00	-1 836,00	140 441,00
		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 822 350,00	-430,00	2 821 920,00
	4050	Zlecone	2 822 350,00	-430,00	2 821 920,00
		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	169 867,00	430,00	170 297,00
	4060	Zlecone	169 867,00	430,00	170 297,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	129 932,00	10 965,00	140 897,00
	4210	Zlecone	129 932,00	10 965,00	140 897,00
		Zakup środków żywności	0,00	643,00	643,00
	4220	Zlecone	0,00	643,00	643,00
		Zakup energii	62 500,00	-4 900,00	57 600,00
	4260	Zlecone	62 500,00	-4 900,00	57 600,00
		Zakup usług remontowych	30 800,00	-1 900,00	28 900,00
	4270	Zlecone	30 800,00	-1 900,00	28 900,00
		Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	-3 872,00	9 128,00
	4280	Zlecone	13 000,00	-3 872,00	9 128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 905,00	2 400,00	58 305,00

		Zlecone	55 905,00	2 400,00	58 305,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		Zlecone	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
75412		Ochotnicze stráže pożarne	33 700,00	5 000,00	38 700,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		Własne	11 000,00	5 000,00	16 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	14 800,00	21 000,00	35 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	21 000,00	24 800,00
		Własne	3 800,00	21 000,00	24 800,00
755		Wyniar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420,00	-22,50	3 397,50
		Zlecone	3 420,00	-22,50	3 397,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00	-7,80	582,20
		Zlecone	590,00	-7,80	582,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,00	-4,67	83,33
		Zlecone	88,00	-4,67	83,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 029,56	44,01	6 073,57
		Zlecone	6 029,56	44,01	6 073,57
	4300	Zakup usług pozostałych	46 537,80	-9,04	46 528,76
		Zlecone	46 537,80	-9,04	46 528,76
758		Różne rozliczenia	797 575,54	-26 000,00	771 575,54
75818		Rezerwy ogólne i celowe	797 575,54	-26 000,00	771 575,54
	4810	Rezerwy	481 254,78	-21 000,00	460 254,78
		Własne	481 254,78	-21 000,00	460 254,78
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	316 320,76	-5 000,00	311 320,76
		Własne	316 320,76	-5 000,00	311 320,76
801		Oświata i wychowanie	25 045 265,79	1 470,00	25 046 735,79
80102		Szkoly podstawowe specjalne	3 283 550,74	0,00	3 283 550,74
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 621,00	-7,02	29 613,98
		Własne	29 621,00	-7,02	29 613,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 085,07	-1,70	5 083,37
		Własne	5 085,07	-1,70	5 083,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	727,14	-11,07	716,07

	4247	Własne	727,14	-1,07	716,07
		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 853,41	19,79	5 873,20
		Własne	5 853,41	19,79	5 873,20
80115		Technika	9 616 638,05	1 995,00	9 618 633,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 567,00	1 321,00	156 888,00
		Własne	157 567,00	1 321,00	156 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 310,00	1 458,00	97 768,00
		Własne	96 310,00	1 458,00	97 768,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 944,00	-796,00	9 148,00
		Własne	9 944,00	-796,00	9 148,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12,00	12,00
		Własne	0,00	12,00	12,00
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	1 754 686,00	-225,00	1 754 461,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 514,00	1 000,00	32 514,00
		Własne	31 514,00	1 000,00	32 514,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		Własne	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 544,00	-225,00	2 319,00
		Własne	2 544,00	-225,00	2 319,00
80130		Szkoły zawodowe	850 029,00	-300,00	849 729,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 251,00	-300,00	14 951,00
		Własne	15 251,00	-300,00	14 951,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 833,00	0,00	137 833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 005,00	1 800,00	29 805,00
		Własne	28 005,00	1 800,00	29 805,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 900,00	-1 800,00	37 100,00
		Własne	38 900,00	-1 800,00	37 100,00
852		Pomoc społeczna	17 478 007,38	353 511,00	17 831 518,38
85202		Domy pomocy społecznej	15 302 716,63	348 071,00	15 650 787,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 092,00	566,00	32 658,00
		Własne	32 092,00	566,00	32 658,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 389 314,00	-3 200,00	8 386 114,00
		Własne	8 389 314,00	-3 200,00	8 386 114,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467 346,00	6 500,00	1 473 846,00
		Własne	1 467 346,00	6 500,00	1 473 846,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176 883,00	-2 500,00	174 383,00
		Własne	176 883,00	-2 500,00	174 383,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 284,00	787,00	67 071,00
		Własne	66 284,00	787,00	67 071,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613 125,50	288 073,00	901 198,50
		Własne	613 125,50	288 073,00	901 198,50
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	137 045,00	2 000,00	139 045,00
		Własne	137 045,00	2 000,00	139 045,00
	4260	Zakup energii	598 905,00	-33 000,00	565 905,00
		Własne	598 905,00	-33 000,00	565 905,00
	4270	Zakup usług remontowych	416 199,63	67 000,00	483 199,63
		Własne	416 199,63	67 000,00	483 199,63
	4300	Zakup usług pozostałych	1 074 702,41	28 000,00	1 102 702,41
		Własne	1 074 702,41	28 000,00	1 102 702,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 349,00	-1 860,00	20 489,00
		Własne	22 349,00	-1 860,00	20 489,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	275 935,00	-17 337,00	258 598,00
		Własne	275 935,00	-17 337,00	258 598,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 512,00	-132,00	13 380,00
		Własne	13 512,00	-132,00	13 380,00
	4430	Różne opłaty i składki	102 782,38	69,00	102 851,38
		Własne	102 782,38	69,00	102 851,38
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	339 584,00	13 305,00	352 889,00
		Własne	339 584,00	13 305,00	352 889,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 051,00	-200,00	9 851,00
		Własne	10 051,00	-200,00	9 851,00
85203		Ośrodki wsparcia	755 468,75	0,00	755 468,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 428,00	-1 485,00	114 943,00
		Zlecone	116 428,00	-1 485,00	114 943,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	1 485,00	7 285,00
		Zlecone	5 800,00	1 485,00	7 285,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 621,00	0,00	40 621,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 208,00	-878,00	4 330,00
		Zlecone	878,00	-878,00	0,00

BeStia

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	738,00	-123,00	615,00
		Zlecone	123,00	-123,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 832,00	1 001,00	21 833,00
		Zlecone	10 099,00	1 001,00	11 100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 014 201,00	5 440,00	1 019 641,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 485,00	350,00	6 835,00
		Własne	6 485,00	350,00	6 835,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	-350,00	1 250,00
		Własne	1 600,00	-350,00	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 627,00	5 440,00	81 067,00
		Własne	75 627,00	5 440,00	81 067,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 262 700,00	-1 500,00	2 261 200,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	101 000,00	-1 500,00	99 500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 000,00	-1 500,00	44 500,00
		Własne	46 000,00	-1 500,00	44 500,00
855		Rodzina	5 119 451,00	57 987,00	5 177 438,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 096 885,00	0,00	2 096 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 181,00	4 000,00	67 181,00
		Własne	51 540,00	4 000,00	55 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246 835,00	-6 000,00	240 835,00
		Własne	172 335,00	-6 000,00	166 335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 327,00	2 000,00	24 327,00
		Własne	19 700,00	2 000,00	21 700,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 045 771,00	50 987,00	2 096 758,00
	3110	Świadczenia społeczne	224 793,00	-5 140,00	219 653,00
		Poroz. z JST	27 300,00	300,00	27 600,00
		Własne	101 100,00	-5 440,00	95 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 261,00	32 395,00	823 656,00
		Poroz. z JST	681 827,00	1 000,00	682 827,00
		Własne	109 434,00	31 395,00	140 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 365,00	1 000,00	154 365,00
		Poroz. z JST	132 588,00	1 000,00	133 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 603,00	200,00	19 803,00
		Poroz. z JST	17 726,00	200,00	17 926,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 571,00	11 080,00	202 651,00

		Własne	66 340,00	11 080,00	77 420,00
	4220	Zakup środków żywności	146 245,00	5 952,00	152 197,00
		Poroz. z JST	12 258,00	-2 500,00	9 758,00
		Własne	133 987,00	8 452,00	142 439,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 500,00	2 500,00	20 000,00
		Własne	15 500,00	2 500,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 700,00	1 000,00	67 700,00
		Własne	66 700,00	1 000,00	67 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 761,00	2 000,00	139 761,00
		Własne	136 800,00	2 000,00	138 800,00
		Pozostała działalność	944 708,00	7 000,00	951 708,00
85595		Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 684,00	7 000,00	597 684,00
	4010	Własne	590 684,00	7 000,00	597 684,00
		Własne	590 684,00	7 000,00	597 684,00

Razem:			98 196 994,93	412 968,00	98 609 962,93
--------	--	--	---------------	------------	---------------

BeStia

