

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 115/775/17 Zarządu Powiatu Gosyńskiego z dnia 14 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 931 954,27	30 750,00	12 962 714,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 361 954,27	30 750,00	12 392 714,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 300,00	3 000,00	242 300,00
			Własne	239 300,00	3 000,00	242 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 056 000,00	- 6 000,00	1 050 000,00
			Własne	1 056 000,00	- 6 000,00	1 050 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 167 655,00	16 001,00	1 183 656,00
			Własne	627 655,00	16 001,00	643 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 603 656,00	17 749,00	9 621 605,00
			Pozoz. z JST	3 409 394,00	10 000,00	3 419 394,00
			Własne	6 194 462,00	7 749,00	6 202 211,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 066 322,00	0,00	2 066 322,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 066 322,00	0,00	2 066 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 847,36	200,00	39 047,36
			Zlecone	14 532,00	200,00	14 732,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 250,00	4 050,00
			Zlecone	2 800,00	1 250,00	4 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 450,00	- 1 450,00	51 040,00
			Zlecone	17 200,00	- 1 450,00	15 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 917,00	- 500,00	226 417,00
			Własne	61 767,00	- 500,00	61 267,00
		4430	Różne opłaty i składki	183 770,00	500,00	184 270,00
			Własne	183 770,00	500,00	184 270,00
710			Działalność usługowa	1 088 909,00	0,00	1 088 909,00
	71015		Nadzór budowlany	394 100,00	0,00	394 100,00

750	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 900,00	2 600,00	79 500,00
		Zlecone	76 900,00	2 600,00	79 500,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 356,00	- 940,00	179 416,00
		Zlecone	180 356,00	- 940,00	179 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 834,00	- 1 660,00	46 174,00
		Zlecone	47 834,00	- 1 660,00	46 174,00
		Administracja publiczna	8 488 764,68	45 000,00	8 533 764,68
		Starostwa powiatowe	7 562 560,09	46 000,00	7 608 560,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 269 053,80	36 000,00	4 305 053,80
		Własne	4 269 053,80	36 000,00	4 305 053,80
75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 044,00	13 000,00	760 044,00
		Własne	747 044,00	13 000,00	760 044,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 215,80	- 4 000,00	77 215,80
		Własne	81 215,80	- 4 000,00	77 215,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 400,00	- 800,00	20 600,00
		Własne	21 400,00	- 800,00	20 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 150,00	3 310,00	175 460,00
		Własne	172 150,00	3 310,00	175 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 334 782,00	- 1 110,00	1 333 672,00
		Własne	1 334 782,00	- 1 110,00	1 333 672,00
75075	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		Własne	50 000,00	2 000,00	52 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 800,00	- 2 000,00	800,00
		Własne	2 800,00	- 2 000,00	800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	- 400,00	2 900,00
		Własne	3 300,00	- 400,00	2 900,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	301 794,60	- 1 000,00	300 794,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 953,69	- 1 000,00	15 953,69
		Własne	16 953,69	- 1 000,00	15 953,69
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 926 421,00	0,00	3 926 421,00
754					

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 606 700,00	0,00	3 606 700,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	133 755,00	- 342,00	133 413,00
		Zliczone	133 755,00	- 342,00	133 413,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 395 134,00	- 1 389,00	2 393 745,00
		Zliczone	2 395 134,00	- 1 389,00	2 393 745,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	128 805,00	1 389,00	130 194,00
		Zliczone	128 805,00	1 389,00	130 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 290,00	3 040,00	107 330,00
		Zliczone	104 290,00	3 040,00	107 330,00
	4260	Zakup energii	53 000,00	- 400,00	52 600,00
		Zliczone	53 000,00	- 400,00	52 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	- 416,00	9 784,00
		Zliczone	10 200,00	- 416,00	9 784,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	- 400,00	6 100,00
		Zliczone	6 500,00	- 400,00	6 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 645,00	5 355,00
		Zliczone	6 000,00	- 645,00	5 355,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	- 237,00	2 063,00
		Zliczone	2 300,00	- 237,00	2 063,00
	4550	Szkożenia członków korpusu służby cywilnej	1 209,00	- 600,00	609,00
		Zliczone	1 209,00	- 600,00	609,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	163 300,00	0,00	163 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	3 000,00	37 000,00
		Własne	34 000,00	3 000,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 300,00	- 3 000,00	106 300,00
		Własne	109 300,00	- 3 000,00	106 300,00
75495		Pozostała działalność	31 300,00	0,00	31 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	- 2 000,00	3 350,00
		Własne	5 350,00	- 2 000,00	3 350,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	2 000,00	7 950,00
		Własne	5 950,00	2 000,00	7 950,00
758		Różne rozliczenia	776 687,11	- 75 750,00	700 937,11
		Rezerwy ogólne i celowe	766 687,11	- 75 750,00	690 937,11
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	351 916,12	- 55 000,00	296 916,12
		Rezerwy	351 916,12	- 55 000,00	296 916,12
		Własne	414 770,99	- 20 750,00	394 020,99
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	414 770,99	- 20 750,00	394 020,99
		Własne	414 770,99	- 20 750,00	394 020,99
		Oświata i wychowanie	24 941 107,32	10 000,00	24 951 107,32
801		Szkoly podstawowe specjalne	1 864 451,02	1 077,00	1 865 528,02
	80102	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 051,00	900,00	1 217 951,00
		Własne	6 135,00	177,00	6 312,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 135,00	177,00	6 312,00
		Własne	229 710,98	155,00	229 865,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 710,98	155,00	229 865,98
		Własne	1 090,00	27,00	1 117,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,00	27,00	1 117,00
		Własne	31 679,00	22,00	31 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 679,00	22,00	31 701,00
		Własne	13 548,81	- 204,00	13 344,81
	4307	Zakup usług pozostałych	13 548,81	- 204,00	13 344,81
		Własne	5 008 657,30	- 1 675,00	5 007 182,30
	80111	Gimnazja specjalne	1 283 451,00	- 1 400,00	1 282 051,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 451,00	- 1 400,00	1 282 051,00
	4010	Własne	246 495,00	- 241,00	246 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 495,00	- 241,00	246 254,00
		Własne	29 643,00	- 34,00	29 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 643,00	- 34,00	29 609,00
		Własne	5 869 928,00	11 630,00	5 881 558,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 869 928,00	11 630,00	5 881 558,00

3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 367,00	7 300,00	167 667,00
	Własne	160 367,00	7 300,00	167 667,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 645 158,00	5 100,00	3 650 258,00
	Własne	3 645 158,00	5 100,00	3 650 258,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 246,00	10 260,00	670 506,00
	Własne	660 246,00	10 260,00	670 506,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 775,00	- 5 600,00	96 175,00
	Własne	101 775,00	- 5 600,00	96 175,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 700,00	- 3 530,00	38 170,00
	Własne	41 700,00	- 3 530,00	38 170,00
4270	Zakup usług remontowych	24 499,00	- 900,00	23 599,00
	Własne	24 499,00	- 900,00	23 599,00
4300	Zakup usług pozostałych	107 192,00	4 500,00	111 692,00
	Własne	107 192,00	4 500,00	111 692,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 561,00	- 500,00	11 061,00
	Własne	11 561,00	- 500,00	11 061,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 971,00	- 1 000,00	5 971,00
	Własne	6 971,00	- 1 000,00	5 971,00
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 4 000,00	146 000,00
	Własne	150 000,00	- 4 000,00	146 000,00
		150 000,00	- 4 000,00	146 000,00
	Własne	150 000,00	- 4 000,00	146 000,00
80130	Szkoły zawodowe	10 422 221,00	- 3 059,00	10 419 162,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 681 042,00	1 500,00	6 682 542,00
	Własne	6 681 042,00	1 500,00	6 682 542,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245 762,00	311,00	1 246 073,00
	Własne	1 245 762,00	311,00	1 246 073,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	143 249,00	220,00	143 469,00
	Własne	143 249,00	220,00	143 469,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	320,00	320,00
	Własne	0,00	320,00	320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 955,00	1 200,00	124 155,00
	Własne	122 955,00	1 200,00	124 155,00

	Własne	122 955,00	1 200,00	124 155,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 000,00	130,00	124 130,00
	Własne	124 000,00	130,00	124 130,00
4260	Zakup energii	347 233,00	- 7 190,00	340 043,00
	Własne	347 233,00	- 7 190,00	340 043,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 465,00	- 150,00	8 315,00
	Własne	8 465,00	- 150,00	8 315,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 650,00	- 300,00	21 350,00
	Własne	21 650,00	- 300,00	21 350,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 048,00	- 1 100,00	12 948,00
	Własne	14 048,00	- 1 100,00	12 948,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 880,00	2 000,00	5 880,00
	Własne	3 880,00	2 000,00	5 880,00
80134	Szkół zawodowe specjalne	760 100,00	598,00	760 698,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 228,00	500,00	511 728,00
	Własne	511 228,00	500,00	511 728,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 420,00	86,00	98 506,00
	Własne	98 420,00	86,00	98 506,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 583,00	12,00	12 595,00
	Własne	12 583,00	12,00	12 595,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	266 479,00	1 579,00	268 058,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 123,00	1 605,00	191 728,00
	Własne	190 123,00	1 605,00	191 728,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 093,00	249,00	37 342,00
	Własne	37 093,00	249,00	37 342,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 753,00	25,00	3 778,00
	Własne	3 753,00	25,00	3 778,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 010,00	- 500,00	3 510,00
	Własne	4 010,00	- 500,00	3 510,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	200,00	700,00
		Własne	500,00	200,00	700,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 007,00	0,00	116 007,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 092,00	2 416,00	29 508,00
		Własne	27 092,00	2 416,00	29 508,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 781,00	- 1 930,00	12 851,00
		Własne	14 781,00	- 1 930,00	12 851,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 218,00	- 486,00	42 732,00
		Własne	43 218,00	- 486,00	42 732,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	76 940,00	- 150,00	76 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	- 150,00	230,00
		Własne	380,00	- 150,00	230,00
852		Pomoc społeczna	16 288 813,40	0,00	16 288 813,40
	85202	Doty pomocy społecznej	14 549 773,40	0,00	14 549 773,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 447,00	258,00	33 705,00
		Własne	33 447,00	258,00	33 705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 173 681,00	- 50 500,00	7 123 181,00
		Własne	7 173 681,00	- 50 500,00	7 123 181,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	526 018,00	- 4 876,00	521 142,00
		Własne	526 018,00	- 4 876,00	521 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282 172,00	- 7 800,00	1 274 372,00
		Własne	1 282 172,00	- 7 800,00	1 274 372,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	168 947,00	- 30 200,00	138 747,00
		Własne	168 947,00	- 30 200,00	138 747,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 113,00	- 173,00	101 940,00
		Własne	102 113,00	- 173,00	101 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916 006,00	115 248,00	1 031 254,00
		Własne	916 006,00	115 248,00	1 031 254,00
	4220	Zakup środków żywności	634 061,00	- 9 000,00	625 061,00
		Własne	634 061,00	- 9 000,00	625 061,00

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	138 037,00	- 1 000,00	137 037,00
	Własne	138 037,00	- 1 000,00	137 037,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	315,00	815,00
	Własne	500,00	315,00	815,00
4260	Zakup energii	580 334,00	1 000,00	581 334,00
	Własne	580 334,00	1 000,00	581 334,00
4270	Zakup usług remontowych	400 416,00	- 27 004,00	373 412,00
	Własne	400 416,00	- 27 004,00	373 412,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 715,00	- 1 585,00	10 130,00
	Własne	11 715,00	- 1 585,00	10 130,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 114 316,00	31 800,00	1 146 116,00
	Własne	1 114 316,00	31 800,00	1 146 116,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 249,00	- 2 169,00	20 080,00
	Własne	22 249,00	- 2 169,00	20 080,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	305 541,40	- 9 766,00	295 775,40
	Własne	305 541,40	- 9 766,00	295 775,40
4410	Podróże służbowe krajowe	11 612,00	- 1 013,00	10 599,00
	Własne	11 612,00	- 1 013,00	10 599,00
4430	Różne opłaty i składki	95 575,00	- 1 400,00	94 175,00
	Własne	95 575,00	- 1 400,00	94 175,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 935,00	- 385,00	9 550,00
	Własne	9 935,00	- 385,00	9 550,00
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	58 354,00	- 1 750,00	56 604,00
	Własne	58 354,00	- 1 750,00	56 604,00
85203	Ośrodki wsparcia	553 308,00	0,00	553 308,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 433,00	- 309,00	1 124,00
	Zlecone	1 433,00	- 309,00	1 124,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 825,00	- 1 250,00	285 575,00
	Zlecone	279 525,00	- 1 250,00	278 275,00

853	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 246,00	- 2 037,00	52 209,00
		Ziecone	52 998,00	- 2 037,00	50 961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 046,00	246,00	8 292,00
		Ziecone	7 867,00	246,00	8 113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 843,00	3 456,00	65 299,00
		Ziecone	59 832,00	3 456,00	63 288,00
	4260	Zakup energii	24 315,00	1 227,00	25 542,00
		Ziecone	24 315,00	1 227,00	25 542,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 982,00	- 3 000,00	20 982,00
		Ziecone	23 982,00	- 3 000,00	20 982,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	- 60,00	360,00
		Ziecone	420,00	- 60,00	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 097,00	1 760,00	23 857,00
		Ziecone	22 097,00	1 760,00	23 857,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,00	13,00	529,00
		Ziecone	516,00	13,00	529,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	636,00	- 46,00	590,00
		Ziecone	636,00	- 46,00	590,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 998 954,60	0,00	2 998 954,60
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	233 789,20	0,00	233 789,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 648,00	- 1 010,00	14 638,00
		Ziecone	15 648,00	- 1 010,00	14 638,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 696,00	2 404,20	8 100,20
		Ziecone	5 696,00	2 404,20	8 100,20
	4300	Zakup usług pozostałych	45 961,00	- 1 214,20	44 746,80
		Ziecone	45 961,00	- 1 214,20	44 746,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	- 180,00	0,00
		Ziecone	180,00	- 180,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 474 865,00	0,00	2 474 865,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			335 907,00	- 1 100,00	335 807,00

		Własne	336 907,00	- 1 100,00	335 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 135,00	1 100,00	35 235,00
		Własne	34 135,00	1 100,00	35 235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	5 078,00	22 678,00
		Własne	17 600,00	5 078,00	22 678,00
	4260	Zakup energii	32 800,00	- 5 000,00	27 800,00
		Własne	32 800,00	- 5 000,00	27 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		Własne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 700,00	800,00
		Własne	1 500,00	- 700,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 663,00	2 500,00	8 163,00
		Własne	5 663,00	2 500,00	8 163,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 090,00	- 300,00	780,00
		Własne	1 090,00	- 300,00	780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 083,00	1 122,00	50 205,00
		Własne	49 083,00	1 122,00	50 205,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 700,00	800,00
		Własne	1 500,00	- 700,00	800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 938 088,00	0,00	1 938 088,00
		Internaty i bursy szkolne	568 517,00	0,00	568 517,00
	85410	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 000,00	12 500,00
		Własne	7 500,00	5 000,00	12 500,00
	4260	Zakup energii	41 500,00	- 500,00	41 000,00
		Własne	41 500,00	- 500,00	41 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		Własne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 225,00	- 1 500,00	186 725,00
		Własne	188 225,00	- 1 500,00	186 725,00

