

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/37/18 Zarządu Powiatu Gosyńskiego z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 604 324,00	0,00	10 604 324,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 435 199,00	0,00	10 435 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 000,00	- 6 300,00	252 700,00
			Własne	259 000,00	- 6 300,00	252 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 403 643,00	6 300,00	1 409 943,00
			Własne	1 374 853,00	6 300,00	1 381 153,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 027 609,00	0,00	7 027 609,00
			Własne	4 017 609,00	0,00	4 017 609,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 551 044,14	0,00	1 551 044,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 551 044,14	0,00	1 551 044,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 1 062,00	1 438,00
			Zlecone	2 500,00	- 1 062,00	1 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 110,00	- 2 000,00	18 110,00
			Zlecone	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	134 650,00	- 500,00	134 150,00
			Zlecone	1 000,00	- 500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 890,00	5 682,00	74 572,00
			Własne	67 290,00	1 300,00	68 590,00
			Zlecone	1 600,00	4 382,00	5 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 090,00	- 2 120,00	142 970,00
			Własne	54 690,00	- 1 300,00	53 390,00
			Zlecone	90 400,00	- 820,00	89 580,00
710			Działalność usługowa	1 459 219,98	0,00	1 459 219,98
	71015		Nadzór budowlany	368 000,00	0,00	368 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 970,85	155,22	4 126,07

750	75020		Zlecone	3 970,85	155,22	4 126,07
		4260	Zakup energii	5 100,00	- 86,85	5 013,15
			Zlecone	5 100,00	- 86,85	5 013,15
		4270	Zakup usług remontowych	2 734,19	- 5,00	2 729,19
			Zlecone	2 734,19	- 5,00	2 729,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	- 80,00	40,00
			Zlecone	120,00	- 80,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 032,81	16,63	26 049,44
			Zlecone	26 032,81	16,63	26 049,44
			Administracja publiczna	8 977 509,76	0,00	8 977 509,76
			Starostwa powiatowe	7 941 489,76	0,00	7 941 489,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 690,00	- 1 500,00	203 190,00
			Własne	204 690,00	- 1 500,00	203 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 333 146,00	- 767,00	1 332 379,00
754	75411		Własne	1 333 146,00	- 767,00	1 332 379,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	1 000,00	51 000,00
			Własne	50 000,00	1 000,00	51 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	500,00	23 500,00
			Własne	23 000,00	500,00	23 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 258,00	767,00	120 025,00
			Własne	119 258,00	767,00	120 025,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	406 270,00	0,00	406 270,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	16 955,00	500,00	17 455,00
			Własne	16 955,00	500,00	17 455,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	- 500,00	13 500,00
			Własne	14 000,00	- 500,00	13 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 993 231,00	0,00	3 993 231,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 941 271,00	0,00	3 941 271,00
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 282,00	5 645,00	206 927,00
			Zlecone	201 282,00	5 645,00	206 927,00

801	80115	4260	Zakup energii	44 500,00	- 2 314,00	42 186,00
			Zlecone	44 500,00	- 2 314,00	42 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 484,00	- 1 769,00	45 715,00
			Zlecone	47 484,00	- 1 769,00	45 715,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 710,00	- 31,00	8 679,00
			Zlecone	8 710,00	- 31,00	8 679,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	- 1 105,00	4 295,00
			Zlecone	5 400,00	- 1 105,00	4 295,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 120,00	- 426,00	1 694,00
			Zlecone	2 120,00	- 426,00	1 694,00
			Oświata i wychowanie	27 394 280,82	0,00	27 394 280,82
			Technika	7 806 796,00	0,00	7 806 796,00
		4260	Zakup energii	270 875,00	3 000,00	273 875,00
			Własne	270 875,00	3 000,00	273 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 717,00	- 2 150,00	124 567,00
			Własne	126 717,00	- 2 150,00	124 567,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 407,00	- 850,00	14 557,00
			Własne	15 407,00	- 850,00	14 557,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 415,00	0,00	120 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 910,00	- 400,00	24 510,00
852	85202		Własne	24 910,00	- 400,00	24 510,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 700,00	400,00	15 100,00
			Własne	14 700,00	400,00	15 100,00
			Pomoc społeczna	16 559 312,50	0,00	16 559 312,50
			Domy pomocy społecznej	14 770 974,00	0,00	14 770 974,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 402,00	- 36,00	36 366,00
			Własne	36 402,00	- 36,00	36 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 051 552,00	- 11 547,00	8 040 005,00
			Własne	8 051 552,00	- 11 547,00	8 040 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415 799,00	- 7 840,00	1 407 959,00

	Własne	1 415 799,00	- 7 840,00	1 407 959,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	159 811,00	- 7 935,00	151 876,00
	Własne	159 811,00	- 7 935,00	151 876,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 027,00	- 1 692,00	100 335,00
	Własne	102 027,00	- 1 692,00	100 335,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804 543,40	50 375,00	854 918,40
	Własne	804 543,40	50 375,00	854 918,40
4220	Zakup środków żywności	646 591,00	- 9 280,00	637 311,00
	Własne	646 591,00	- 9 280,00	637 311,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	134 637,00	- 1 100,00	133 537,00
	Własne	134 637,00	- 1 100,00	133 537,00
4260	Zakup energii	515 259,00	- 10 761,00	504 498,00
	Własne	515 259,00	- 10 761,00	504 498,00
4270	Zakup usług remontowych	316 910,00	2 333,00	319 243,00
	Własne	316 910,00	2 333,00	319 243,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 118,00	- 348,00	6 770,00
	Własne	7 118,00	- 348,00	6 770,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 012 285,00	5 045,00	1 017 330,00
	Własne	1 012 285,00	5 045,00	1 017 330,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 675,00	- 1 354,00	18 321,00
	Własne	19 675,00	- 1 354,00	18 321,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 262,00	- 360,00	7 902,00
	Własne	8 262,00	- 360,00	7 902,00
4430	Różne opłaty i składki	101 596,00	- 195,00	101 401,00
	Własne	101 596,00	- 195,00	101 401,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 803,00	744,00	353 547,00
	Własne	352 803,00	744,00	353 547,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 313,00	- 1 300,00	13,00
	Własne	1 313,00	- 1 300,00	13,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 541,00	- 100,00	10 441,00

	Własne	10 541,00	- 100,00	10 441,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	62 552,00	- 759,00	61 793,00
	Własne	62 552,00	- 759,00	61 793,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 931,00	- 3 890,00	28 041,00
	Własne	31 931,00	- 3 890,00	28 041,00
85203	Ośrodki wsparcia	636 901,50	0,00	636 901,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 546,00	- 211,23	1 334,77
	Zlecone	1 546,00	- 211,23	1 334,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 277,00	- 156,60	357 120,40
	Zlecone	350 377,00	- 156,60	350 220,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 803,00	- 25,43	63 777,57
	Zlecone	62 596,00	- 25,43	62 570,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 389,00	- 20,18	7 368,82
	Zlecone	7 219,00	- 20,18	7 198,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 788,00	- 311,00	3 477,00
	Zlecone	3 788,00	- 311,00	3 477,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 071,55	2 086,35	75 157,90
	Zlecone	73 071,55	2 086,35	75 157,90
4260	Zakup energii	24 315,00	- 700,48	23 614,52
	Zlecone	24 315,00	- 700,48	23 614,52
4270	Zakup usług remontowych	9 982,00	- 284,66	9 697,34
	Zlecone	9 982,00	- 284,66	9 697,34
4300	Zakup usług pozostałych	26 491,00	- 150,45	26 340,55
	Zlecone	26 491,00	- 150,45	26 340,55
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	518,00	- 1,18	516,82
	Zlecone	518,00	- 1,18	516,82
4410	Podróże służbowe krajowe	1 224,00	- 249,74	974,26
	Zlecone	1 224,00	- 249,74	974,26
4430	Różne opłaty i składki	1 368,00	24,60	1 392,60
	Zlecone	1 368,00	24,60	1 392,60

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 053 616,44	0,00	3 053 616,44
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241 329,00	0,00	241 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 408,11	2 857,19	128 265,30
			Zlecone	125 408,11	2 857,19	128 265,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 049,06	3 149,16	8 198,22
			Zlecone	5 049,06	3 149,16	8 198,22
		4260	Zakup energii	5 710,00	- 2 787,64	2 922,36
			Zlecone	5 710,00	- 2 787,64	2 922,36
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	- 3 211,45	1 088,55
			Zlecone	4 300,00	- 3 211,45	1 088,55
		4300	Zakup usług pozostałych	52 769,53	- 5,54	52 763,99
			Zlecone	52 769,53	- 5,54	52 763,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	415,00	- 1,72	413,28
			Zlecone	415,00	- 1,72	413,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 044 181,00	0,00	2 044 181,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 369 742,00	0,00	1 369 742,00
		4260	Zakup energii	21 800,00	- 90,00	21 710,00
			Własne	21 800,00	- 90,00	21 710,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	90,00	5 190,00
			Własne	5 100,00	90,00	5 190,00
855			Rodzina	4 902 056,00	0,00	4 902 056,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 826 197,00	- 1 314,00	1 824 883,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 200,00	- 212,00	131 988,00
			Własne	132 200,00	- 212,00	131 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 536,00	- 120,00	803 416,00
			Własne	803 536,00	- 120,00	803 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 789,00	- 152,00	145 637,00
			Poroz. z JST	80 243,00	- 186,00	80 057,00
			Własne	65 546,00	34,00	65 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 733,00	- 46,00	15 687,00

	Poroz. z JST	9 109,00	- 18,00	9 091,00
	Wlasne	6 624,00	- 28,00	6 596,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 375,00	4 030,00	182 405,00
	Poroz. z JST	113 177,00	- 3 000,00	110 177,00
	Wlasne	65 198,00	7 030,00	72 228,00
4220	Zakup środków żywności	123 163,00	3 503,00	126 666,00
	Poroz. z JST	84 000,00	2 400,00	86 400,00
	Wlasne	39 163,00	1 103,00	40 266,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 500,00	1 000,00	16 500,00
	Wlasne	15 500,00	1 000,00	16 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 598,00	- 284,00	4 314,00
	Wlasne	4 598,00	- 284,00	4 314,00
4260	Zakup energii	52 021,00	- 8 252,00	43 769,00
	Wlasne	52 021,00	- 8 252,00	43 769,00
4270	Zakup usług remontowych	43 421,00	- 557,00	42 864,00
	Wlasne	43 421,00	- 557,00	42 864,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 627,00	186,00	3 813,00
	Wlasne	3 627,00	186,00	3 813,00
4300	Zakup usług pozostałych	101 803,00	777,00	102 580,00
	Poroz. z JST	57 554,00	804,00	58 358,00
	Wlasne	44 249,00	- 27,00	44 222,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 772,00	- 256,00	3 516,00
	Wlasne	3 772,00	- 256,00	3 516,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	- 757,00	4 643,00
	Wlasne	5 400,00	- 757,00	4 643,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 990,00	69,00	2 059,00
	Wlasne	1 990,00	69,00	2 059,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 486,00	- 243,00	6 243,00
	Wlasne	6 486,00	- 243,00	6 243,00

85595	Pozostała działalność	836 523,00	1 314,00	837 837,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 526,00	1 100,00	557 626,00
	Własne	556 526,00	1 100,00	557 626,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 117,00	568,00	101 685,00
	Własne	101 117,00	568,00	101 685,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 519,00	21,00	14 540,00
	Własne	14 519,00	21,00	14 540,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 912,00	631,00	23 543,00
	Własne	22 912,00	631,00	23 543,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 152,00	24 848,00
	Własne	25 000,00	- 152,00	24 848,00
4220	Zakup środków zymności	2 000,00	1 200,00	3 200,00
	Własne	2 000,00	1 200,00	3 200,00
4260	Zakup energii	30 000,00	- 740,00	29 260,00
	Własne	30 000,00	- 740,00	29 260,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 693,00	- 1 139,00	15 554,00
	Własne	16 693,00	- 1 139,00	15 554,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 123,00	- 175,00	1 948,00
	Własne	2 123,00	- 175,00	1 948,00
Razem:		84 663 925,56	0,00	84 663 925,56