

# Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do projektu po autopoprawce uchwały  
Nr / 109 Rady Powiatu Gościńskiego z dnia 15  
czerwca 2009 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Stan na dzień:28-05-09 |                     |                     | Stan na dzień:15-06-09 |                     |                     | Zmiana            |             |                   |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | Własne                 | Zlecone             | Ogółem              | Własne                 | Zlecone             | Ogółem              | Własne            | Zlecone     | Ogółem            |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>7 841 875,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>7 841 875,00</b> | <b>7 942 875,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>7 942 875,00</b> | <b>101 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>101 000,00</b> |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 7 666 900,00           | 0,00                | 7 666 900,00        | 7 717 900,00           | 0,00                | 7 717 900,00        | 51 000,00         | 0,00        | 51 000,00         |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 901 000,00             | 0,00                | 901 000,00          | 847 770,00             | 0,00                | 847 770,00          | -53 230,00        | 0,00        | -53 230,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 4 730 622,00           | 0,00                | 4 730 622,00        | 4 834 852,00           | 0,00                | 4 834 852,00        | 104 230,00        | 0,00        | 104 230,00        |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 174 975,00             | 0,00                | 174 975,00          | 224 975,00             | 0,00                | 224 975,00          | 50 000,00         | 0,00        | 50 000,00         |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 157 000,00             | 0,00                | 157 000,00          | 207 000,00             | 0,00                | 207 000,00          | 50 000,00         | 0,00        | 50 000,00         |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>744 090,00</b>      | <b>117 000,00</b>   | <b>861 090,00</b>   | <b>749 090,00</b>      | <b>117 000,00</b>   | <b>866 090,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5 000,00</b>   |
|       | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 5 000,00               | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 5 000,00               | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>6 743 196,00</b>    | <b>212 800,00</b>   | <b>6 955 996,00</b> | <b>6 748 196,00</b>    | <b>212 800,00</b>   | <b>6 960 996,00</b> | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5 000,00</b>   |
|       | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                                              | 5 681 544,00           | 0,00                | 5 681 544,00        | 5 681 544,00           | 0,00                | 5 681 544,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 118 400,00             | 0,00                | 118 400,00          | 129 202,00             | 0,00                | 129 202,00          | 10 802,00         | 0,00        | 10 802,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 263 420,00           | 0,00                | 1 263 420,00        | 1 258 420,00           | 0,00                | 1 258 420,00        | -5 000,00         | 0,00        | -5 000,00         |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 31 100,00              | 0,00                | 31 100,00           | 25 298,00              | 0,00                | 25 298,00           | -5 802,00         | 0,00        | -5 802,00         |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 206 400,00             | 0,00                | 206 400,00          | 211 400,00             | 0,00                | 211 400,00          | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 173 095,00             | 0,00                | 173 095,00          | 178 095,00             | 0,00                | 178 095,00          | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>73 000,00</b>       | <b>2 917 000,00</b> | <b>2 990 000,00</b> | <b>98 000,00</b>       | <b>2 917 000,00</b> | <b>3 015 000,00</b> | <b>25 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b>  |
|       | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                     | 15 000,00              | 2 917 000,00        | 2 932 000,00        | 40 000,00              | 2 917 000,00        | 2 957 000,00        | 25 000,00         | 0,00        | 25 000,00         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                   | Stan na dzień: 28-05-09 |                   |                      | Stan na dzień: 15-06-09 |                   |                      | Zmiana            |                  |                   |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|       |          |          |                                                                         | Własne                  | Zlecone           | Ogółem               | Własne                  | Zlecone           | Ogółem               | Własne            | Zlecone          | Ogółem            |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 15 000,00               | 0,00              | 15 000,00            | 40 000,00               | 0,00              | 40 000,00            | 25 000,00         | 0,00             | 25 000,00         |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                | <b>2 957 858,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2 957 858,00</b>  | <b>3 160 198,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3 160 198,00</b>  | <b>202 340,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>202 340,00</b> |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                 | 2 917 858,00            | 0,00              | 2 917 858,00         | 3 120 198,00            | 0,00              | 3 120 198,00         | 202 340,00        | 0,00             | 202 340,00        |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                 | 2 620 480,00            | 0,00              | 2 620 480,00         | 2 991 480,00            | 0,00              | 2 991 480,00         | 371 000,00        | 0,00             | 371 000,00        |
|       |          | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                             | 297 378,00              | 0,00              | 297 378,00           | 128 718,00              | 0,00              | 128 718,00           | -168 660,00       | 0,00             | -168 660,00       |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                             | <b>23 045 521,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>23 045 521,00</b> | <b>23 576 233,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>23 576 233,00</b> | <b>530 712,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>530 712,00</b> |
|       | 80111    |          | Gimnazja specjalne                                                      | 800 266,00              | 0,00              | 800 266,00           | 800 366,00              | 0,00              | 800 366,00           | 100,00            | 0,00             | 100,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                 | 11 985,00               | 0,00              | 11 985,00            | 12 085,00               | 0,00              | 12 085,00            | 100,00            | 0,00             | 100,00            |
|       | 80130    |          | Szkoły zawodowe                                                         | 11 827 150,00           | 0,00              | 11 827 150,00        | 12 357 762,00           | 0,00              | 12 357 762,00        | 530 612,00        | 0,00             | 530 612,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 7 189 746,00            | 0,00              | 7 189 746,00         | 7 652 698,00            | 0,00              | 7 652 698,00         | 462 952,00        | 0,00             | 462 952,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                              | 620 000,00              | 0,00              | 620 000,00           | 687 660,00              | 0,00              | 687 660,00           | 67 660,00         | 0,00             | 67 660,00         |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                  | <b>12 842 634,00</b>    | <b>399 915,00</b> | <b>13 242 549,00</b> | <b>12 864 934,00</b>    | <b>448 285,00</b> | <b>13 313 189,00</b> | <b>22 300,00</b>  | <b>48 340,00</b> | <b>70 640,00</b>  |
|       | 85201    |          | Płacówki opiekuńczo-wychowawcze                                         | 1 961 859,00            | 0,00              | 1 961 859,00         | 1 981 859,00            | 0,00              | 1 981 859,00         | 20 000,00         | 0,00             | 20 000,00         |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 39 040,00               | 0,00              | 39 040,00            | 59 040,00               | 0,00              | 59 040,00            | 20 000,00         | 0,00             | 20 000,00         |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                 | 32 000,00               | 0,00              | 32 000,00            | 52 000,00               | 0,00              | 52 000,00            | 20 000,00         | 0,00             | 20 000,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                 | 79 000,00               | 0,00              | 79 000,00            | 59 000,00               | 0,00              | 59 000,00            | -20 000,00        | 0,00             | -20 000,00        |
|       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                  | 8 913 013,00            | 0,00              | 8 913 013,00         | 8 915 313,00            | 0,00              | 8 915 313,00         | 2 300,00          | 0,00             | 2 300,00          |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          | 385 466,00              | 0,00              | 385 466,00           | 373 118,00              | 0,00              | 373 118,00           | -12 348,00        | 0,00             | -12 348,00        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 45 284,00               | 0,00              | 45 284,00            | 46 484,00               | 0,00              | 46 484,00            | 1 200,00          | 0,00             | 1 200,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 140 046,00              | 0,00              | 140 046,00           | 142 346,00              | 0,00              | 142 346,00           | 2 300,00          | 0,00             | 2 300,00          |
|       |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                 | 73 326,00               | 0,00              | 73 326,00            | 77 279,00               | 0,00              | 77 279,00            | 3 953,00          | 0,00             | 3 953,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                 | 875 834,00              | 0,00              | 875 834,00           | 879 534,00              | 0,00              | 879 534,00           | 3 700,00          | 0,00             | 3 700,00          |
|       |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 15 515,00               | 0,00              | 15 515,00            | 17 989,00               | 0,00              | 17 989,00            | 2 474,00          | 0,00             | 2 474,00          |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                | 13 471,00               | 0,00              | 13 471,00            | 13 692,00               | 0,00              | 13 692,00            | 221,00            | 0,00             | 221,00            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 7 687,00                | 0,00              | 7 687,00             | 8 487,00                | 0,00              | 8 487,00             | 800,00            | 0,00             | 800,00            |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                        | 12 058,00               | 399 915,00        | 411 973,00           | 12 058,00               | 399 915,00        | 411 973,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                              | Stan na dzień:28-05-09 |            |              | Stan na dzień:15-06-09 |            |              | Zmiana     |           |            |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|------------------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|
|       |          |          |                                                                                    | Własne                 | Zlecone    | Ogółem       | Własne                 | Zlecone    | Ogółem       | Własne     | Zlecone   | Ogółem     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 0,00                   | 265 562,00 | 265 562,00   | 0,00                   | 263 162,00 | 263 162,00   | 0,00       | -2 400,00 | -2 400,00  |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 0,00                   | 19 618,00  | 19 618,00    | 0,00                   | 19 394,00  | 19 394,00    | 0,00       | -224,00   | -224,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 1 653,00               | 44 837,00  | 46 490,00    | 1 653,00               | 44 537,00  | 46 190,00    | 0,00       | -300,00   | -300,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 0,00                   | 3 900,00   | 3 900,00     | 0,00                   | 6 600,00   | 6 600,00     | 0,00       | 2 700,00  | 2 700,00   |
|       |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 0,00                   | 300,00     | 300,00       | 0,00                   | 524,00     | 524,00       | 0,00       | 224,00    | 224,00     |
| 85204 |          |          | Rodziny zastępcze                                                                  | 1 213 655,00           | 0,00       | 1 213 655,00 | 1 203 255,00           | 0,00       | 1 203 255,00 | -10 400,00 | 0,00      | -10 400,00 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                              | 1 075 292,00           | 0,00       | 1 075 292,00 | 1 019 192,00           | 0,00       | 1 019 192,00 | -56 100,00 | 0,00      | -56 100,00 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 28 013,00              | 0,00       | 28 013,00    | 34 020,00              | 0,00       | 34 020,00    | 6 007,00   | 0,00      | 6 007,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 4 446,00               | 0,00       | 4 446,00     | 5 467,00               | 0,00       | 5 467,00     | 1 021,00   | 0,00      | 1 021,00   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 81 469,00              | 0,00       | 81 469,00    | 125 241,00             | 0,00       | 125 241,00   | 43 772,00  | 0,00      | 43 772,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 5 842,00               | 0,00       | 5 842,00     | 1 842,00               | 0,00       | 1 842,00     | -4 000,00  | 0,00      | -4 000,00  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 3 593,00               | 0,00       | 3 593,00     | 993,00                 | 0,00       | 993,00       | -2 600,00  | 0,00      | -2 600,00  |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 1 500,00               | 0,00       | 1 500,00     | 1 500,00   | 0,00      | 1 500,00   |
| 85218 |          |          | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                   | 622 085,00             | 0,00       | 622 085,00   | 622 085,00             | 0,00       | 622 085,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 28 806,00              | 0,00       | 28 806,00    | 27 713,00              | 0,00       | 27 713,00    | -1 093,00  | 0,00      | -1 093,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 20 000,00              | 0,00       | 20 000,00    | 23 093,00              | 0,00       | 23 093,00    | 3 093,00   | 0,00      | 3 093,00   |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 000,00               | 0,00       | 4 000,00     | 2 000,00               | 0,00       | 2 000,00     | -2 000,00  | 0,00      | -2 000,00  |
| 85295 |          |          | Pozostała działalność                                                              | 5 000,00               | 0,00       | 5 000,00     | 15 400,00              | 48 340,00  | 63 740,00    | 10 400,00  | 48 340,00 | 58 740,00  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00                   | 1 000,00   | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00  | 1 000,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 493,00                 | 3 996,00   | 4 489,00     | 493,00     | 3 996,00  | 4 489,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 79,00                  | 641,00     | 720,00       | 79,00      | 641,00    | 720,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 3 228,00               | 26 131,00  | 29 359,00    | 3 228,00   | 26 131,00 | 29 359,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 4 000,00               | 8 298,00   | 12 298,00    | 4 000,00   | 8 298,00  | 12 298,00  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 2 600,00               | 6 750,00   | 9 350,00     | 2 600,00   | 6 750,00  | 9 350,00   |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00                   | 524,00     | 524,00       | 0,00       | 524,00    | 524,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                      | Stan na dzień: 28-05-09 |              |               | Stan na dzień: 15-06-09 |              |               | Zmiana     |           |            |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------|---------------|------------|-----------|------------|
|       |          |          |                                                            | Własne                  | Zlecone      | Ogółem        | Własne                  | Zlecone      | Ogółem        | Własne     | Zlecone   | Ogółem     |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00                    | 0,00         | 0,00          | 0,00                    | 1 000,00     | 1 000,00      | 0,00       | 1 000,00  | 1 000,00   |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej           | 2 274 638,00            | 137 800,00   | 2 412 438,00  | 2 274 638,00            | 137 800,00   | 2 412 438,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
|       | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności            | 60 000,00               | 137 800,00   | 197 800,00    | 60 000,00               | 137 800,00   | 197 800,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                             | 0,00                    | 5 205,00     | 5 205,00      | 0,00                    | 5 201,00     | 5 201,00      | 0,00       | -4,00     | -4,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 7 016,00                | 1 000,00     | 8 016,00      | 7 016,00                | 1 500,00     | 8 516,00      | 0,00       | 500,00    | 500,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                              | 500,00                  | 0,00         | 500,00        | 500,00                  | 543,00       | 1 043,00      | 0,00       | 543,00    | 543,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                    | 0,00                    | 65 015,00    | 65 015,00     | 0,00                    | 62 472,00    | 62 472,00     | 0,00       | -2 543,00 | -2 543,00  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                    | 2 600,00                | 13 196,00    | 15 796,00     | 2 600,00                | 14 739,00    | 17 339,00     | 0,00       | 1 543,00  | 1 543,00   |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           | 0,00                    | 2 040,00     | 2 040,00      | 0,00                    | 2 001,00     | 2 001,00      | 0,00       | -39,00    | -39,00     |
| Razem |          |          |                                                            | 61 715 925,00           | 5 402 859,00 | 67 118 784,00 | 62 607 277,00           | 5 451 199,00 | 68 058 476,00 | 891 352,00 | 48 340,00 | 939 692,00 |