

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/236/2021

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia

25 listopada 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 625,00	-11 430,00	29 195,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	12 700,00	-11 430,00	1 270,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 700,00	-11 430,00	1 270,00
			Własne	12 700,00	-11 430,00	1 270,00
020			Leśnictwo	94 500,00	6 700,00	101 200,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	94 500,00	6 700,00	101 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	6 700,00	101 200,00
			Własne	94 500,00	6 700,00	101 200,00
600			Transport i łączność	13 379 299,85	257 820,54	13 637 120,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 357 095,64	257 820,54	13 614 916,18
		4270	Zakup usług remontowych	848 500,00	33 202,30	881 702,30
			Własne	848 500,00	33 202,30	881 702,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 338 660,31	224 618,24	9 563 278,55
			Własne	9 338 660,31	224 618,24	9 563 278,55
630			Turystyka	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	-10 000,00	10 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
			Własne	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 142 492,74	-359 000,00	783 492,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 142 492,74	-359 000,00	783 492,74
		4300	Zakup usług pozostałych	188 740,00	-30 000,00	158 740,00
			Własne	99 000,00	-30 000,00	69 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	-329 000,00	26 000,00
			Własne	355 000,00	-329 000,00	26 000,00
710			Działalność usługowa	1 325 843,36	1 124 695,64	2 450 539,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	373 735,00	1 124 695,64	1 498 430,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 860,00	750 000,00	835 860,00
			Własne	0,00	750 000,00	750 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 140,00	53 895,64	61 035,64
			Własne	0,00	53 895,64	53 895,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	155 000,00	155 000,00
			Własne	0,00	155 000,00	155 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22 000,00	22 000,00
			Własne	0,00	22 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 000,00	27 000,00
			Własne	0,00	27 000,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	26 000,00	26 000,00
			Własne	0,00	26 000,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 000,00	24 000,00

		Własne	0,00	24 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 535,00	32 000,00	312 535,00
		Własne	33 190,00	32 000,00	65 190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	27 500,00	27 500,00
		Własne	0,00	27 500,00	27 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 300,00	7 300,00
		Własne	0,00	7 300,00	7 300,00
750		Administracja publiczna	14 407 525,35	-1 094 695,64	13 312 829,71
	75020	Starostwa powiatowe	13 521 217,35	-1 094 695,64	12 426 521,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 858 484,00	-750 000,00	7 108 484,00
		Własne	7 858 484,00	-750 000,00	7 108 484,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534 510,00	-53 895,64	480 614,36
		Własne	534 510,00	-53 895,64	480 614,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 407 509,00	-155 000,00	1 252 509,00
		Własne	1 407 509,00	-155 000,00	1 252 509,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 608,00	-22 000,00	178 608,00
		Własne	200 608,00	-22 000,00	178 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	971 293,75	-27 000,00	944 293,75
		Własne	971 293,75	-27 000,00	944 293,75
	4260	Zakup energii	220 000,00	-6 000,00	214 000,00
		Własne	220 000,00	-6 000,00	214 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	149 420,00	-14 000,00	135 420,00
		Własne	149 420,00	-14 000,00	135 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 171 299,00	-32 000,00	1 139 299,00
		Własne	1 171 299,00	-32 000,00	1 139 299,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 940,00	-27 500,00	174 440,00
			Własne	201 940,00	-27 500,00	174 440,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	-7 300,00	12 700,00
			Własne	20 000,00	-7 300,00	12 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 832 277,95	-7 500,00	6 824 777,95
	75495		Pozostała działalność	7 500,00	-7 500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
			Własne	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-3 500,00	0,00
			Własne	3 500,00	-3 500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 393 853,75	-462 500,00	2 931 353,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 393 853,75	-462 500,00	2 931 353,75
		4810	Rezerwy	3 067 124,41	-462 500,00	2 604 624,41
			Własne	3 067 124,41	-462 500,00	2 604 624,41
801			Oświata i wychowanie	27 493 253,59	937 890,42	28 431 144,01
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 999 348,86	61 184,54	4 060 533,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 512 501,91	50 000,00	2 562 501,91
			Własne	2 512 501,91	50 000,00	2 562 501,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 266,95	2 000,00	485 266,95
			Własne	483 266,95	2 000,00	485 266,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 558,62	2 000,00	56 558,62
			Własne	54 558,62	2 000,00	56 558,62
		4270	Zakup usług remontowych	16 197,10	7 184,54	23 381,64
			Własne	16 197,10	7 184,54	23 381,64
	80115		Technika	7 671 074,98	213 700,00	7 884 774,98

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 181 635,49	165 000,00	5 346 635,49
		Własne	5 181 635,49	165 000,00	5 346 635,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982 384,06	16 000,00	998 384,06
		Własne	982 384,06	16 000,00	998 384,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 616,62	1 000,00	111 616,62
		Własne	110 616,62	1 000,00	111 616,62
	4260	Zakup energii	248 531,00	31 700,00	280 231,00
		Własne	248 531,00	31 700,00	280 231,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 554 618,11	108 600,00	2 663 218,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 073,96	76 000,00	1 625 073,96
		Własne	1 549 073,96	76 000,00	1 625 073,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 571,79	2 000,00	294 571,79
		Własne	292 571,79	2 000,00	294 571,79
	4260	Zakup energii	202 297,00	30 600,00	232 897,00
		Własne	202 297,00	30 600,00	232 897,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 094 514,04	483 659,00	9 578 173,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 844 941,80	454 959,00	6 299 900,80
		Własne	5 844 941,80	454 959,00	6 299 900,80
	4260	Zakup energii	279 247,00	28 700,00	307 947,00
		Własne	279 247,00	28 700,00	307 947,00
80195		Pozostała działalność	1 820 235,88	70 746,88	1 890 982,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 450,00	-1 340,00	32 110,00
		Własne	33 450,00	-1 340,00	32 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 228,92	-274,00	18 954,92
		Własne	5 947,60	-274,00	5 673,60

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 731,50	-106,50	2 625,00
		Własne	746,50	-106,50	640,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	40 976,00	-1 573,00	39 403,00
		Własne	40 976,00	-1 573,00	39 403,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	137 466,00	-14,00	137 452,00
		Własne	137 466,00	-14,00	137 452,00
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 455,00	-104 455,00	0,00
		Własne	104 455,00	-104 455,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 691,10	-24 358,00	333,10
		Własne	24 691,10	-24 358,00	333,10
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	202 938,38	204 288,38
		Własne	1 350,00	202 938,38	204 288,38
	4308	Zakup usług pozostałych	5 471,00	-71,00	5 400,00
		Własne	5 471,00	-71,00	5 400,00
851		Ochrona zdrowia	9 296 369,00	991 071,00	10 287 440,00
	85111	Szpitala ogólne	7 202 597,00	1 007 071,00	8 209 668,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	500 000,00	500 000,00
		Własne	0,00	500 000,00	500 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	772 630,39	-4 429,00	768 201,39
		Własne	772 630,39	-4 429,00	768 201,39
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	-1 000,00	100,00
		Własne	1 100,00	-1 000,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	220 000,00	512 500,00	732 500,00
		Własne	220 000,00	512 500,00	732 500,00
	85195	Pozostała działalność	16 000,00	-16 000,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Własne	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	21 954 641,55	656 826,00	22 611 467,55
	85202		Domy pomocy społecznej	20 086 913,73	556 826,00	20 643 739,73
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 804 860,46	391 022,00	14 195 882,46
			Własne	13 804 860,46	391 022,00	14 195 882,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 462 122,27	65 804,00	3 527 926,27
			Własne	3 462 122,27	65 804,00	3 527 926,27
		4270	Zakup usług remontowych	23 376,00	100 000,00	123 376,00
			Własne	23 376,00	100 000,00	123 376,00
	85295		Pozostała działalność	220 853,45	100 000,00	320 853,45
		4300	Zakup usług pozostałych	50 853,45	100 000,00	150 853,45
			Własne	50 853,45	100 000,00	150 853,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 625 852,92	23 036,63	4 648 889,55
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 585 551,39	23 036,63	2 608 588,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 495,03	9 333,86	1 736 828,89
			Własne	1 727 495,03	9 333,86	1 736 828,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 817,76	13 702,77	333 520,53
			Własne	319 817,76	13 702,77	333 520,53

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 562 141,64	-7 965,18	8 554 176,46
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 522 145,15	-74 000,00	3 448 145,15
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 408,00	-50 000,00	2 210 408,00
		Własne	2 260 408,00	-50 000,00	2 210 408,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	418 684,00	-2 000,00	416 684,00
		Własne	418 684,00	-2 000,00	416 684,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 157,00	-2 000,00	57 157,00
		Własne	59 157,00	-2 000,00	57 157,00
		4220 Zakup środków żywności	173 742,92	-20 000,00	153 742,92
		Własne	173 742,92	-20 000,00	153 742,92
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 435 799,12	-47 065,18	2 388 733,94
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 888,56	-30 660,00	1 648 228,56
		Własne	1 678 888,56	-30 660,00	1 648 228,56
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300 194,69	-9 726,00	290 468,69
		Własne	300 194,69	-9 726,00	290 468,69
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 010,36	-6 793,50	36 216,86
		Własne	43 010,36	-6 793,50	36 216,86
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 413,40	114,32	31 527,72
		Własne	31 413,40	114,32	31 527,72
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	120 000,00	-50 000,00	70 000,00
		2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	-50 000,00	70 000,00
		Własne	120 000,00	-50 000,00	70 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 070 246,77	-16 900,00	2 053 346,77
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 184,32	-20 000,00	1 014 184,32

		Własne	1 034 184,32	-20 000,00	1 014 184,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 488,91	-4 500,00	189 988,91
		Własne	194 488,91	-4 500,00	189 988,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 568,82	-1 200,00	19 368,82
		Własne	20 568,82	-1 200,00	19 368,82
	4260	Zakup energii	250 343,00	10 000,00	260 343,00
		Własne	250 343,00	10 000,00	260 343,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-1 200,00	1 300,00
		Własne	2 500,00	-1 200,00	1 300,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	300 000,00	180 000,00	480 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	180 000,00	480 000,00
		Własne	300 000,00	180 000,00	480 000,00
855		Rodzina	8 305 478,65	31 200,00	8 336 678,65
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 003 854,01	31 200,00	4 035 054,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 904,40	31 200,00	180 104,40
		Własne	146 954,00	31 200,00	178 154,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
	92116	Biblioteki	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		Własne	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
926		Kultura fizyczna	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
	92695	Pozostała działalność	35 000,00	-10 000,00	25 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
			Własne	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
Razem:				121 408 655,35	2 062 149,41	123 470 804,76