

Załącznik nr 1

Zmiana planu dochodów Powiatu Gorzowskiego na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	12 844 530,00	- 6 245 240,00	6 599 290,00
			Drogi publiczne powiatowe	12 844 530,00	- 6 245 240,00	6 599 290,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 581 267,00	- 6 581 267,00	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	469 133,00	469 133,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 198 806,00	- 133 106,00	2 065 700,00
710			Działalność usługowa	1 710 520,00	120 000,00	1 830 520,00
750	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 370 000,00	120 000,00	1 490 000,00
			Wpływy z różnych opłat	970 000,00	120 000,00	1 090 000,00
			Administracja publiczna	242 520,00	60 000,00	302 520,00
			Starostwa powiatowe	68 000,00	60 000,00	128 000,00
751	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 000,00	60 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	45 636,00	45 636,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	45 636,00	45 636,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	45 636,00	45 636,00
801			Oświata i wychowanie	1 373 921,00	342 097,00	1 716 018,00
	80195		Pozostała działalność	1 272 161,00	342 097,00	1 614 258,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	778 651,00	311 797,00	1 090 448,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 667,00	30 300,00	105 967,00

851			Ochrona zdrowia	2 019 000,00	- 240 000,00	1 779 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 019 000,00	- 240 000,00	1 779 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 019 000,00	- 240 000,00	1 779 000,00
852			Pomoc społeczna	7 961 296,00	172 400,00	8 133 696,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 944 296,00	172 400,00	8 116 696,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 619 460,00	172 400,00	1 791 860,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 606 166,00	233 295,00	4 839 461,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 210 272,00	233 295,00	3 443 567,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	13 230,00	13 230,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	220 065,00	220 065,00
855			Rodzina	1 953 749,00	56 420,00	2 010 169,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	56 420,00	56 420,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	56 420,00	56 420,00
Razem:				68 383 742,00	- 5 455 392,00	62 928 350,00

Załącznik nr 2

Zmiana planu wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	19 865 837,00	- 1 774 746,00	18 091 091,00
			Drogi publiczne powiatowe	19 865 837,00	- 1 774 746,00	18 091 091,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 581 267,00	- 1 508 534,00	5 072 733,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 400,00	- 266 212,00	895 188,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	198 000,00	30 000,00	228 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 000,00	30 000,00	228 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	27 000,00	119 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 350,00	2 449,00	29 799,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 551,00	3 551,00
			Działalność usługowa	1 724 245,00	127 000,00	1 851 245,00
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 380 725,00	120 000,00	1 500 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 698,00	86 800,00	249 498,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 600,00	18 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	24 600,00	34 600,00
			Nadzór budowlany	343 520,00	7 000,00	350 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,00	250,00
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 724,00	13 724,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	26,00	26,00
			Administracja publiczna	8 896 007,00	208 486,00	9 104 493,00
			Starostwa powiatowe	8 092 398,00	208 486,00	8 300 884,00
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 661 094,00	107 474,00	3 768 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 746,00	18 378,00	677 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 887,00	2 634,00	96 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 052,00	60 000,00	434 052,00

751	4260	Zakup energii		214 830,00	- 10 000,00	204 830,00
	4430	Różne opłaty i składki		109 314,00	10 000,00	119 314,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		114 576,00	20 000,00	134 576,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	45 636,00	45 636,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109	0,00	45 636,00	45 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	430,00	430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	62,00	62,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	7 644,00	7 644,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	35 000,00	35 000,00
801		Oświata i wychowanie		8 072 870,00	371 934,00	8 444 804,00
		Technika	80115	2 492 021,00	11 729,00	2 503 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 850 630,00	12 488,00	1 863 118,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 926,00	- 4 000,00	10 926,00
	4300	Zakup usług pozostałych		22 743,00	5 155,00	27 898,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		89 151,00	- 1 914,00	87 237,00
		Branżowe szkoły I i II stopnia	80117	193 503,00	0,00	193 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		154 524,00	173,00	154 697,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 936,00	- 173,00	9 763,00
		Licea ogólnokształcące	80120	2 042 884,00	- 24 425,00	2 018 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 106 158,00	12 612,00	1 118 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		85 050,00	- 3 938,00	81 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		177 481,00	- 31 070,00	146 411,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 876,00	- 2 029,00	61 847,00
		Szkoły zawodowe	80130	487 975,00	37 037,00	525 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		201 704,00	30 032,00	231 736,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		167 229,00	- 1 247,00	165 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 030,00	7 842,00	65 872,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 860,00	415,00	8 275,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 404,00	-5,00	11 399,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 149,00	4 737,00	8 886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 181,00	3 850,00	7 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,00	772,00	1 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	100,00	158,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226,00	15,00	241,00
80195		Pozostała działalność	1 403 686,00	342 856,00	1 746 542,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	644 878,00	311 797,00	956 675,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	62 668,00	30 300,00	92 968,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 291,00	759,00	76 050,00
851		Ochrona zdrowia	2 019 000,00	- 240 000,00	1 779 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 019 000,00	- 240 000,00	1 779 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 019 000,00	- 240 000,00	1 779 000,00
852		Pomoc społeczna	8 976 522,00	180 400,00	9 156 922,00
		Domy pomocy społecznej	8 029 296,00	172 400,00	8 201 696,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 530,00	500,00	20 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 746 721,00	111 000,00	3 857 721,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	255 991,00	- 3 433,00	252 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 079,00	18 970,00	687 049,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 128,00	1 040,00	84 168,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 019,00	6 800,00	55 819,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 020,00	131 400,00	595 420,00
	4220	Zakup środków żywności	6 400,00	1 600,00	8 000,00

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	59 500,00	700,00	60 200,00
4260	Zakup energii	280 000,00	- 15 000,00	265 000,00
4270	Zakup usług remontowych	57 500,00	76 674,00	134 174,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 668 763,00	- 158 902,00	1 509 861,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	- 800,00	2 750,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 050,00	- 1 000,00	1 050,00
4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	- 674,00	11 626,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 603,00	- 3 475,00	11 128,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 950,00	6 000,00	37 950,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 400,00	1 000,00	31 400,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	881 054,00	8 000,00	889 054,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 300,00	8 000,00	68 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 022,00	5 000,00	15 022,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 000,00	0,00	16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 025,00	2 272,00	6 297,00
4260	Zakup energii	272,00	- 272,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000 168,00	120 078,00	6 120 246,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	592 938,00	- 113 217,00	479 721,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 200,00	- 32 115,00	63 085,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 1 368,00	7 632,00
4300	Zakup usług pozostałych	173 916,00	- 57 133,00	116 783,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 080,00	- 21 540,00	21 540,00
4430	Różne opłaty i składki	2 122,00	- 1 061,00	1 061,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 249 328,00	233 295,00	4 482 623,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 065 598,00	195 144,00	3 260 742,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 354,00	33 370,00	602 724,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 234,00	4 781,00	64 015,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	- 12 000,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 468,00	12 000,00	60 468,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 165 549,00	23 000,00	3 188 549,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 302 708,00	23 000,00	1 325 708,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 538,00	8 000,00	11 538,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 012,00	15 000,00	60 012,00
855		Rodzina	5 656 524,00	56 420,00	5 712 944,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	56 420,00	56 420,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	54 600,00	54 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 518,00	1 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	265,00	265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,00	37,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 950,00	0,00	390 950,00
	92195	Pozostała działalność	375 950,00	0,00	375 950,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,00	1 100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	250,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 490,00	- 5 100,00	28 390,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 910,00	- 950,00	4 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	20 000,00	53 700,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 670,00	- 3 825,00	21 845,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 530,00	- 675,00	3 855,00
	4307	Zakup usług pozostałych	98 515,00	8 825,00	107 340,00
	4309	Zakup usług pozostałych	17 385,00	1 525,00	18 910,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 075,00	- 1 000,00	7 075,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 425,00	- 150,00	1 275,00
926		Kultura fizyczna	70 000,00	0,00	70 000,00

Załącznik nr 4

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Gorzowskiego w 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 038 600,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 038 600,00
9.	Dochody budżetu		62 928 350,00
10.	Razem przychody i dochody		68 966 950,00
Rozchody ogółem:			1 435 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 435 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
8.	Wydatki budżetu		67 531 950,00
9.	Razem wydatki i rozchody		68 966 950,00