

Załącznik nr 2

Zmiana planu wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 152 048,00	19 211,00	29 171 259,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 229 994,00	19 211,00	28 249 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 441 139,00	4 200,00	1 445 339,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 680 731,00	15 011,00	21 695 742,00
710			Działalność usługowa	1 762 265,00	22 509,00	1 784 774,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	787 222,00	22 509,00	809 731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	647 506,98	22 509,00	670 015,98
750			Administracja publiczna	24 252 150,63	-76 271,96	24 175 878,67
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	308 797,52	34 728,04	343 525,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 893,68	25 227,03	138 120,71
		4300	Zakup usług pozostałych	93 339,50	9 501,01	102 840,51
	75095		Pozostała działalność	4 792 890,11	-111 000,00	4 681 890,11
		4300	Zakup usług pozostałych	3 541 112,83	-161 000,00	3 380 112,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 466,00	50 000,00	152 466,00
801			Oświata i wychowanie	18 203 556,90	287 546,00	18 491 102,90
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 133 861,00	114 526,00	3 248 387,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 000,00	-10 000,00	462 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 780,00	-14 000,00	47 780,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	65 000,00	65 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 820,00	3 772,00	108 592,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	900,00	3 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 248 000,00	58 854,00	2 306 854,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 526 400,00	55 849,00	1 582 249,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154 269,00	30 000,00	184 269,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 223,00	25 849,00	58 072,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 499 051,00	109 878,00	1 608 929,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 300,00	17 000,00	238 300,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	-8 000,00	21 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 298,00	878,00	53 176,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 054 000,00	90 000,00	1 144 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	478 951,00	6 699,00	485 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 100,00	13 000,00	298 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 400,00	-2 000,00	51 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 171,00	1 226,00	11 397,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	-1 527,00	73,00
80195		Pozostała działalność	167 066,76	594,00	167 660,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 149,00	594,00	120 743,00
852		Pomoc społeczna	21 631 290,07	-154 162,00	21 477 128,07
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 543 515,00	29 960,00	1 573 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 208,00	30 000,00	988 208,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 759,00	-40,00	21 719,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 051 972,00	-184 122,00	867 850,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 120,00	-91 120,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 080,00	-16 080,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 910,00	-15 910,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 808,00	-2 808,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 233,00	-2 233,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394,00	-394,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 342,00	-35 342,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 237,00	-6 237,00	0,00
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	850,00	-850,00	0,00
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	-150,00	0,00
	4267	Zakup energii	3 530,00	-3 530,00	0,00
	4269	Zakup energii	623,00	-623,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	799,00	-799,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	141,00	-141,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	850,00	-850,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	150,00	-150,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 859,00	-3 859,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681,00	-681,00	0,00

	4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	765,00	-765,00	0,00
	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135,00	-135,00	0,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 245,00	-1 245,00	0,00
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	220,00	-220,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 865 045,50	184 129,00	13 049 174,50
	85395	Pozostała działalność	807 914,00	184 129,00	992 043,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 441,00	95 915,00	179 356,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 817,00	11 285,00	21 102,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 368,00	16 748,00	31 116,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690,00	1 971,00	3 661,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 045,00	2 348,00	4 393,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,00	277,00	516,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 203,00	37 203,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 377,00	4 377,00
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	895,00	895,00
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	106,00	106,00
	4267	Zakup energii	0,00	3 716,00	3 716,00
	4269	Zakup energii	0,00	438,00	438,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	842,00	842,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	99,00	99,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	895,00	895,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	106,00	106,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 063,00	4 063,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	478,00	478,00
	4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	806,00	806,00
	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	95,00	95,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 311,00	1 311,00
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	155,00	155,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 433 470,00	-116 097,00	11 317 373,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 397 865,00	-166 697,00	7 231 168,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	-500,00	54 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 954,00	-48 000,00	826 954,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 687,00	-39 000,00	416 687,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 399,00	-15 000,00	44 399,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	800,00	-800,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	200,00	6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 255,00	-4 367,00	102 888,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	-400,00	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 359 570,00	-58 830,00	1 300 740,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	786 652,00	100 600,00	887 252,00
	2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 313,00	4 600,00	7 913,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 000,00	96 000,00	766 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 230 600,00	-50 000,00	3 180 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
855		Rodzina	8 338 559,52	-24 274,00	8 314 285,52
	85508	Rodziny zastępcze	6 614 867,52	-24 274,00	6 590 593,52
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	3 621,00	1 003 621,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 105,00	2 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 658,00	-30 000,00	544 658,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 028 805,22	-13 501,01	2 015 304,21
	92195	Pozostała działalność	285 805,22	-13 501,01	272 304,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	17 370,75	-8 501,01	8 869,74
	4300	Zakup usług pozostałych	95 308,86	-2 000,00	93 308,86
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	170 800,00	-19 867,06	150 932,94
	92695	Pozostała działalność	170 800,00	-19 867,06	150 932,94
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 139,20	1 139,20
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	284,80	284,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	-1 174,15	1 725,85
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	192,86	192,86
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48,22	48,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,43	-1 000,00	40,43
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,91	27,91
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,98	6,98

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	-2 000,00	10 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	55 309,57	-10 354,65	44 954,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 328,80	-5 528,75	20 800,05
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 009,48	-9,48	2 000,00

Razem:			136 677 958,55	109 221,97	136 787 180,52
---------------	--	--	----------------	------------	----------------