

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/269/13 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 czerwca 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 090 468,00	300 000,00	7 390 468,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 254 928,00	300 000,00	5 554 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00	11 650,00	306 650,00
			Własne	95 000,00	11 650,00	106 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	434 711,00	20 000,00	454 711,00
			Własne	134 711,00	20 000,00	154 711,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028 524,00	8 350,00	1 036 874,00
			Własne	728 524,00	8 350,00	736 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 290 000,00	160 000,00	2 450 000,00
			Poroz. z JST	705 000,00	100 000,00	805 000,00
			Własne	1 585 000,00	60 000,00	1 645 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
			Poroz. z JST	0,00	100 000,00	100 000,00
630			Turystyka	43 848,00	375,00	44 223,00
	63095		Pozostała działalność	43 848,00	375,00	44 223,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 848,00	375,00	20 223,00
			Własne	19 848,00	375,00	20 223,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	633 900,00	5 000,00	638 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 900,00	5 000,00	638 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 700,00	500,00	64 200,00
			Własne	41 200,00	500,00	41 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	179 900,00	- 500,00	179 400,00
			Własne	179 900,00	- 500,00	179 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00

750			Administracja publiczna	7 035 175,00	- 25 000,00	7 010 175,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 323 032,00	- 25 000,00	6 298 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 190,00	- 18 000,00	617 190,00
			Własne	635 190,00	- 18 000,00	617 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	30 500,00	49 700,00
			Własne	19 200,00	30 500,00	49 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190 235,00	- 2 000,00	1 188 235,00
			Własne	1 190 235,00	- 2 000,00	1 188 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 35 500,00	64 500,00
			Własne	100 000,00	- 35 500,00	64 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 390 298,00	- 3 000,00	3 387 298,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 267 208,00	0,00	3 267 208,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	168 817,00	5 000,00	173 817,00
			Zlecone	168 817,00	5 000,00	173 817,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	13 000,00	- 5 000,00	8 000,00
			Zlecone	13 000,00	- 5 000,00	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
		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	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
			Własne	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 800,00	0,00	16 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	2 000,00	6 300,00
			Własne	4 300,00	2 000,00	6 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
			Własne	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	892 096,00	41 798,00	933 894,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 643,00	40 000,00	98 643,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
			Własne	50 000,00	20 000,00	70 000,00

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	833 453,00	1 798,00	835 251,00
		4810	Rezerwy	823 453,00	1 798,00	825 251,00
			Własne	823 453,00	1 798,00	825 251,00
801			Oświata i wychowanie	19 672 092,00	20 958,00	19 693 050,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 589 010,00	11 280,00	5 600 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 700,00	1 280,00	46 980,00
			Własne	45 700,00	1 280,00	46 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	10 634 016,00	9 828,00	10 643 844,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 034,00	13 200,00	98 234,00
			Własne	85 034,00	13 200,00	98 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 015,00	- 3 372,00	200 643,00
			Własne	204 015,00	- 3 372,00	200 643,00
	80195		Pozostała działalność	31 320,00	- 150,00	31 170,00
		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	7 500,00	- 150,00	7 350,00
			Własne	7 500,00	- 150,00	7 350,00
851			Ochrona zdrowia	2 356 900,00	- 960,00	2 355 940,00
	85195		Pozostała działalność	15 500,00	- 960,00	14 540,00
		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	4 000,00	- 960,00	3 040,00
			Własne	4 000,00	- 960,00	3 040,00
852			Pomoc społeczna	16 552 642,00	70 479,00	16 623 121,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 567 469,00	30 500,00	2 597 969,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 146,00	2 000,00	122 146,00

		Własne	120 146,00	2 000,00	122 146,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 337,00	- 5 000,00	98 337,00
		Poroz. z JST	65 085,00	- 5 000,00	60 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 570,00	1 000,00	90 570,00
		Własne	28 070,00	1 000,00	29 070,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 800,00	3 000,00	9 800,00
		Własne	6 800,00	3 000,00	9 800,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		Poroz. z JST	18 335,00	5 000,00	23 335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00	22 596,00	81 296,00
		Własne	58 700,00	22 596,00	81 296,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 336,00	1 904,00	3 240,00
		Własne	1 336,00	1 904,00	3 240,00
85202		Domy pomocy społecznej	10 740 262,00	1 500,00	10 741 762,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 284,00	- 1 200,00	20 084,00
		Własne	21 284,00	- 1 200,00	20 084,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 486,00	1 500,00	362 986,00
		Własne	361 486,00	1 500,00	362 986,00
	4270	Zakup usług remontowych	167 800,00	3 000,00	170 800,00
		Własne	167 800,00	3 000,00	170 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 875,00	1 200,00	9 075,00
		Własne	7 875,00	1 200,00	9 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	907 883,00	- 3 000,00	904 883,00
		Własne	907 883,00	- 3 000,00	904 883,00
85204		Rodziny zastępcze	1 847 021,00	- 48 067,00	1 798 954,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 269 550,00	- 44 567,00	1 224 983,00
		Własne	981 734,00	- 44 567,00	937 167,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	352 995,00	- 6 000,00	346 995,00
		Własne	352 995,00	- 6 000,00	346 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	6 500,00

		Własne	4 000,00	2 500,00	6 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 655,00	6 000,00	18 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814,00	864,00	2 678,00
		Własne	1 814,00	864,00	2 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	123,00	378,00
		Własne	255,00	123,00	378,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	5 013,00	8 313,00
		Własne	3 300,00	5 013,00	8 313,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	845 741,00	9 546,00	855 287,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279,00	600,00	879,00
		Własne	279,00	600,00	879,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 009,00	5 186,00	50 195,00
		Własne	45 009,00	5 186,00	50 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 043,00	905,00	101 948,00
		Własne	101 043,00	905,00	101 948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 458,00	127,00	14 585,00
		Własne	14 458,00	127,00	14 585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 088,00	2 728,00	17 816,00
		Własne	15 088,00	2 728,00	17 816,00
85295		Pozostała działalność	10 000,00	71 000,00	81 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 850,00	9 850,00
		Poroz. z AR	0,00	9 850,00	9 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 710,00	37 710,00
		Poroz. z AR	0,00	37 710,00	37 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 440,00	23 440,00
		Poroz. z AR	0,00	23 440,00	23 440,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 149 518,00	32 521,00	3 182 039,00
	85395	Pozostała działalność	854 870,00	32 521,00	887 391,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	42 067,00	42 067,00
		Własne	0,00	42 067,00	42 067,00

		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 232,00	- 7 960,00	272,00
			Własne	8 232,00	- 7 960,00	272,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 746,00	- 1 390,00	1 356,00
			Własne	2 746,00	- 1 390,00	1 356,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	392,00	- 196,00	196,00
			Własne	392,00	- 196,00	196,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	468 331,00	1 000,00	469 331,00
	90095		Pozostała działalność	468 331,00	1 000,00	469 331,00
		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	8 000,00	1 000,00	9 000,00
			Własne	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	3 640,00	49 140,00
			Własne	45 500,00	3 640,00	49 140,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 703,00	- 3 693,00	16 010,00
			Własne	19 703,00	- 3 693,00	16 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 628,00	53,00	307 681,00
			Własne	225 297,00	53,00	225 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 410,00	- 1 000,00	155 410,00
	92195		Pozostała działalność	52 810,00	- 1 000,00	51 810,00
		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	33 000,00	- 1 000,00	32 000,00
			Własne	33 000,00	- 1 000,00	32 000,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00	- 4 250,00	35 750,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 000,00	- 4 250,00	21 750,00
		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	26 000,00	- 4 250,00	21 750,00
			Własne	26 000,00	- 4 250,00	21 750,00
Razem:				66 186 305,00	437 921,00	66 624 226,00