

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 125/1024/13 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 5 grudnia 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	839 715,00	750,00	840 465,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 715,00	750,00	840 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 920,00	- 48,00	51 872,00
			Własne	44 020,00	- 48,00	43 972,00
		4260	Zakup energii	216 319,00	- 5 000,00	211 319,00
			Własne	215 119,00	- 5 000,00	210 119,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 680,00	3 930,00	160 610,00
			Własne	74 680,00	3 930,00	78 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 900,00	1 868,00	141 768,00
			Własne	59 500,00	1 868,00	61 368,00
710			Działalność usługowa	1 598 342,00	0,00	1 598 342,00
	71015		Nadzór budowlany	334 875,00	0,00	334 875,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 123,00	477,00
			Zlecone	600,00	- 123,00	477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 623,00	- 150,00	5 473,00
			Zlecone	5 623,00	- 150,00	5 473,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	- 30,00	120,00
			Zlecone	150,00	- 30,00	120,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	- 148,00	752,00
			Zlecone	900,00	- 148,00	752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 821,00	451,00	14 272,00
			Zlecone	13 821,00	451,00	14 272,00
750			Administracja publiczna	7 370 609,00	135,00	7 370 744,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 619 350,00	135,00	6 619 485,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 641,00	- 8 000,00	10 641,00
			Własne	18 641,00	- 8 000,00	10 641,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 538 704,00	136 209,00	3 674 913,00
	Własne	3 538 704,00	136 209,00	3 674 913,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 455,00	- 16 000,00	258 455,00
	Własne	274 455,00	- 16 000,00	258 455,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 368,00	26 258,00	660 626,00
	Własne	634 368,00	26 258,00	660 626,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	94 133,00	- 19 398,00	74 735,00
	Własne	94 133,00	- 19 398,00	74 735,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	- 2 800,00	2 200,00
	Własne	5 000,00	- 2 800,00	2 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 393,00	- 3 000,00	33 393,00
	Własne	36 393,00	- 3 000,00	33 393,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 699,00	- 1 000,00	183 699,00
	Własne	184 699,00	- 1 000,00	183 699,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	- 600,00	8 400,00
	Własne	9 000,00	- 600,00	8 400,00
4270	Zakup usług remontowych	39 400,00	1 100,00	40 500,00
	Własne	39 400,00	1 100,00	40 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 772,00	- 3 300,00	4 472,00
	Własne	7 772,00	- 3 300,00	4 472,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 209 135,00	- 104 478,00	1 104 657,00
	Własne	1 209 135,00	- 104 478,00	1 104 657,00
4430	Różne opłaty i składki	21 002,00	- 3 690,00	17 312,00
	Własne	21 002,00	- 3 690,00	17 312,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79,00	- 79,00	0,00
	Własne	79,00	- 79,00	0,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 087,00	- 1 087,00	0,00
	Własne	1 087,00	- 1 087,00	0,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 465 415,00	0,00	3 465 415,00
	Pozostała działalność	87 790,00	0,00	87 790,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 890,00	- 5 100,00	2 790,00
			Własne	7 890,00	- 5 100,00	2 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	5 100,00	7 500,00
			Własne	2 400,00	5 100,00	7 500,00
758			Różne rozliczenia	1 420 514,00	- 462 602,00	957 912,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 321 871,00	- 462 602,00	859 269,00
		4810	Rezerwy	1 076 646,00	- 462 602,00	614 044,00
			Własne	1 076 646,00	- 462 602,00	614 044,00
801			Oświata i wychowanie	20 904 509,33	354 597,00	21 259 106,33
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	981 204,00	44 916,00	1 026 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 168,00	39 681,00	681 849,00
			Własne	642 168,00	39 681,00	681 849,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 107,00	- 1 202,00	45 905,00
			Własne	47 107,00	- 1 202,00	45 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 873,00	6 892,00	128 765,00
			Własne	121 873,00	6 892,00	128 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 008,00	- 455,00	15 553,00
			Własne	16 008,00	- 455,00	15 553,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 406 852,00	52 828,00	1 459 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 443,00	44 197,00	999 640,00
			Własne	955 443,00	44 197,00	999 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 091,00	- 1 522,00	71 569,00
			Własne	73 091,00	- 1 522,00	71 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 476,00	10 924,00	188 400,00
			Własne	177 476,00	10 924,00	188 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 915,00	- 771,00	18 144,00
			Własne	18 915,00	- 771,00	18 144,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	1 500,00
			Własne	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 500,00	15 500,00

		Własne	16 000,00	- 500,00	15 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 861 853,00	62 496,00	5 924 349,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 836,00	- 103,00	145 733,00
		Własne	145 836,00	- 103,00	145 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 706 011,00	53 264,00	3 759 275,00
		Własne	3 706 011,00	53 264,00	3 759 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 028,00	10 003,00	708 031,00
		Własne	698 028,00	10 003,00	708 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 625,00	- 19,00	86 606,00
		Własne	86 625,00	- 19,00	86 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 521,00	520,00	57 041,00
		Własne	56 521,00	520,00	57 041,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	- 35,00	2 005,00
		Własne	2 040,00	- 35,00	2 005,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 966,00	- 200,00	6 766,00
		Własne	6 966,00	- 200,00	6 766,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 580,00	- 115,00	1 465,00
		Własne	1 580,00	- 115,00	1 465,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 614,00	- 819,00	231 795,00
		Własne	232 614,00	- 819,00	231 795,00
80123		Licea profilowane	203 173,00	171,00	203 344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 745,00	171,00	3 916,00
		Własne	3 745,00	171,00	3 916,00
80130		Szkoły zawodowe	11 032 583,00	190 789,00	11 223 372,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289 026,00	- 1 751,00	287 275,00
		Własne	289 026,00	- 1 751,00	287 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 844 306,00	157 789,00	7 002 095,00
		Własne	6 244 306,00	157 789,00	6 402 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260 216,00	39 483,00	1 299 699,00

		Własne	1 260 216,00	39 483,00	1 299 699,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	146 555,00	- 1 409,00	145 146,00
		Własne	146 555,00	- 1 409,00	145 146,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 180,00	- 110,00	3 070,00
		Własne	3 180,00	- 110,00	3 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 232,00	- 3 153,00	430 079,00
		Własne	433 232,00	- 3 153,00	430 079,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	- 60,00	7 940,00
		Własne	8 000,00	- 60,00	7 940,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	604 253,00	1 223,00	605 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 109,00	4 111,00	395 220,00
		Własne	391 109,00	4 111,00	395 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 115,00	- 1 516,00	33 599,00
		Własne	35 115,00	- 1 516,00	33 599,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 357,00	- 1 210,00	78 147,00
		Własne	79 357,00	- 1 210,00	78 147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 969,00	- 162,00	9 807,00
		Własne	9 969,00	- 162,00	9 807,00
	4260	Zakup energii	9 825,00	- 1 000,00	8 825,00
		Własne	9 825,00	- 1 000,00	8 825,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	2 109,00	2 709,00
		Własne	600,00	2 109,00	2 709,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 850,00	- 1 000,00	850,00
		Własne	1 850,00	- 1 000,00	850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 109,00	191,00
		Własne	300,00	- 109,00	191,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	138 541,00	2 174,00	140 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 964,00	2 143,00	86 107,00
		Własne	83 964,00	2 143,00	86 107,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 278,00	840,00	17 118,00
			Własne	16 278,00	840,00	17 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425,00	76,00	1 501,00
			Własne	1 425,00	76,00	1 501,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	- 885,00	13 615,00
			Własne	14 500,00	- 885,00	13 615,00
851			Ochrona zdrowia	3 404 561,00	0,00	3 404 561,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 306 732,00	0,00	2 306 732,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 306 732,00	0,00	2 306 732,00
			Zlecone	2 306 732,00	0,00	2 306 732,00
852			Pomoc społeczna	17 311 433,99	104 720,00	17 416 153,99
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 579 079,00	8 392,00	2 587 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 483,00	8 759,00	1 231 242,00
			Własne	495 858,00	8 759,00	504 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 689,00	1 719,00	235 408,00
			Własne	95 104,00	1 719,00	96 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 149,00	- 1 377,00	32 772,00
			Własne	34 149,00	- 1 377,00	32 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 904,00	1 747,00	109 651,00
			Własne	40 830,00	1 747,00	42 577,00
		4220	Zakup środków żywności	101 500,00	2 270,00	103 770,00
			Poroz. z JST	85 000,00	0,00	85 000,00
			Własne	16 500,00	2 270,00	18 770,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 800,00	700,00	11 500,00
			Własne	10 800,00	700,00	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 100,00	- 4 216,00	23 884,00
			Własne	25 100,00	- 4 216,00	20 884,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	- 210,00	2 140,00
			Własne	2 350,00	- 210,00	2 140,00

	4300	Zakup usług pozostałych	101 368,00	300,00	101 668,00
		Własne	100 078,00	300,00	100 378,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 970,00	- 200,00	1 770,00
		Własne	1 920,00	- 200,00	1 720,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	- 50,00	3 550,00
		Własne	3 600,00	- 50,00	3 550,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 584,00	- 550,00	3 034,00
		Własne	3 300,00	- 550,00	2 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	- 500,00	3 550,00
		Własne	4 050,00	- 500,00	3 550,00
85202		Domy pomocy społecznej	11 319 936,00	104 720,00	11 424 656,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 103,00	850,00	20 953,00
		Własne	20 103,00	850,00	20 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 978 954,00	2 400,00	5 981 354,00
		Własne	5 978 954,00	2 400,00	5 981 354,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	469 615,00	- 224,00	469 391,00
		Własne	469 615,00	- 224,00	469 391,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 258,00	89 330,00	1 090 588,00
		Własne	1 001 258,00	89 330,00	1 090 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	152 890,00	- 11 900,00	140 990,00
		Własne	152 890,00	- 11 900,00	140 990,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 365,00	1 690,00	47 055,00
		Własne	45 365,00	1 690,00	47 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528 431,00	39 472,00	567 903,00
		Własne	528 431,00	39 472,00	567 903,00
	4220	Zakup środków żywności	494 860,00	- 15 000,00	479 860,00
		Własne	494 860,00	- 15 000,00	479 860,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	130 018,00	- 3 000,00	127 018,00
		Własne	130 018,00	- 3 000,00	127 018,00

4260	Zakup energii	586 370,00	- 10 000,00	576 370,00
	Własne	586 370,00	- 10 000,00	576 370,00
4270	Zakup usług remontowych	385 821,00	31 000,00	416 821,00
	Własne	385 821,00	31 000,00	416 821,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 185,00	- 1 800,00	7 385,00
	Własne	9 185,00	- 1 800,00	7 385,00
4300	Zakup usług pozostałych	879 323,00	- 5 300,00	874 023,00
	Własne	879 323,00	- 5 300,00	874 023,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 282,00	- 409,00	3 873,00
	Własne	4 282,00	- 409,00	3 873,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 772,00	50,00	3 822,00
	Własne	3 772,00	50,00	3 822,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 529,00	- 1 000,00	17 529,00
	Własne	18 529,00	- 1 000,00	17 529,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 700,00	- 1 000,00	6 700,00
	Własne	7 700,00	- 1 000,00	6 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 912,00	390,00	10 302,00
	Własne	9 912,00	390,00	10 302,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 209,00	- 7 474,00	297 735,00
	Własne	305 209,00	- 7 474,00	297 735,00
4480	Podatek od nieruchomości	16 927,00	- 180,00	16 747,00
	Własne	16 927,00	- 180,00	16 747,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	- 1 525,00	5 275,00
	Własne	6 800,00	- 1 525,00	5 275,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	49 616,00	- 1 650,00	47 966,00
	Własne	49 616,00	- 1 650,00	47 966,00
85203	Ośrodki wsparcia	562 571,00	0,00	562 571,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 173,00	- 625,00	17 548,00
	Zlecone	18 173,00	- 625,00	17 548,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 266,00	- 630,00	45 636,00
		Zlecone	44 866,00	- 630,00	44 236,00
	4260	Zakup energii	26 315,00	1 000,00	27 315,00
		Zlecone	26 315,00	1 000,00	27 315,00
	4270	Zakup usług remontowych	149 059,00	431,00	149 490,00
		Zlecone	149 059,00	431,00	149 490,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	- 80,00	270,00
		Zlecone	350,00	- 80,00	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 433,00	- 200,00	8 233,00
		Zlecone	8 433,00	- 200,00	8 233,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	724,00	- 283,00	441,00
		Zlecone	724,00	- 283,00	441,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 410,00	- 63,00	8 347,00
		Zlecone	8 410,00	- 63,00	8 347,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00
		Zlecone	0,00	450,00	450,00
85204		Rodziny zastępcze	1 679 273,99	- 8 392,00	1 670 881,99
	3110	Świadczenia społeczne	1 177 271,00	- 9 184,00	1 168 087,00
		Własne	919 455,00	- 9 184,00	910 271,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	792,00	792,00
		Własne	0,00	792,00	792,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64 905,00	0,00	64 905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	600,00	3 900,00
		Własne	200,00	600,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	- 600,00	33 800,00
		Własne	9 250,00	- 600,00	8 650,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 197 140,00	2 400,00	3 199 540,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	177 379,00	2 400,00	179 779,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 907,00	2 000,00	82 907,00

		Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 945,00	350,00	15 295,00
		Własne	0,00	350,00	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	783,00	50,00	833,00
		Własne	0,00	50,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 976,00	132,00	17 108,00
		Zlecone	9 976,00	132,00	10 108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 710,00	520,00	4 230,00
		Zlecone	0,00	520,00	520,00
	4270	Zakup usług remontowych	545,00	203,00	748,00
		Zlecone	0,00	203,00	203,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 362,00	- 723,00	40 639,00
		Zlecone	26 392,00	- 723,00	25 669,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 320,00	- 132,00	2 188,00
		Zlecone	2 320,00	- 132,00	2 188,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 056 389,00	0,00	2 056 389,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 222,00	- 2 000,00	6 222,00
		Własne	8 222,00	- 2 000,00	6 222,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 601,00	2 000,00	46 601,00
		Własne	44 601,00	2 000,00	46 601,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	- 2 000,00	2 100,00
		Własne	4 100,00	- 2 000,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	2 000,00	15 100,00
		Własne	13 100,00	2 000,00	15 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 646 088,00	0,00	1 646 088,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 162 629,00	0,00	1 162 629,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	- 400,00	0,00
		Własne	400,00	- 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	1 100,00	19 600,00
		Własne	18 500,00	1 100,00	19 600,00

4260	Zakup energii	7 900,00	- 1 200,00	6 700,00
	Własne	7 900,00	- 1 200,00	6 700,00
4270	Zakup usług remontowych	5 549,00	- 380,00	5 169,00
	Własne	5 549,00	- 380,00	5 169,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	500,00	9 500,00
	Własne	9 000,00	500,00	9 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 400,00	600,00
	Własne	1 000,00	- 400,00	600,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 982,00	- 170,00	3 812,00
	Własne	3 982,00	- 170,00	3 812,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	950,00	7 450,00
	Własne	6 500,00	950,00	7 450,00

Razem:

71 619 041,32

0,00

71 619 041,32