

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/349/14 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 818 609,00	- 163 000,00	7 655 609,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 133 069,00	- 163 000,00	6 970 069,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 446 860,00	- 163 000,00	5 283 860,00
			Poroz. z JST	1 720 000,00	22 000,00	1 742 000,00
			Własne	3 726 860,00	- 185 000,00	3 541 860,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	886 500,00	0,00	886 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	886 500,00	0,00	886 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 300,00	- 2 000,00	53 300,00
			Własne	48 300,00	- 2 000,00	46 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 410,00	2 000,00	149 410,00
			Własne	55 410,00	2 000,00	57 410,00
710			Działalność usługowa	1 384 209,00	0,00	1 384 209,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	921 009,00	0,00	921 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 111,00	0,00	485 111,00
			Własne	485 111,00	0,00	485 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 719,00	0,00	92 719,00
			Własne	92 719,00	0,00	92 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 214,00	0,00	13 214,00
			Własne	13 214,00	0,00	13 214,00
	71015		Nadzór budowlany	325 000,00	0,00	325 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 203,00	- 700,00	9 503,00
			Zlecone	10 203,00	- 700,00	9 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 900,00	15 100,00
			Zlecone	16 000,00	- 900,00	15 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	1 600,00	1 700,00
			Zlecone	100,00	1 600,00	1 700,00

750			Administracja publiczna	7 242 502,00	85 000,00	7 327 502,00
	75019		Rady powiatów	349 815,00	142,00	349 957,00
		4950	Różnice kursowe	0,00	142,00	142,00
			Własne	0,00	142,00	142,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 493 087,00	79 858,00	6 572 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 711 525,00	80 000,00	3 791 525,00
			Własne	3 711 525,00	80 000,00	3 791 525,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 900,00	- 4 000,00	27 900,00
			Własne	31 900,00	- 4 000,00	27 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 069 998,00	- 2 597,00	1 067 401,00
			Własne	1 069 998,00	- 2 597,00	1 067 401,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 500,00	6 200,00	60 700,00
			Własne	54 500,00	6 200,00	60 700,00
		4950	Różnice kursowe	0,00	255,00	255,00
			Własne	0,00	255,00	255,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 818,00	5 000,00	186 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 490,00	5 000,00	128 490,00
			Własne	123 490,00	5 000,00	128 490,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 433 069,00	675 000,00	4 108 069,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 288 979,00	660 000,00	3 948 979,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	660 000,00	660 000,00
			Własne	0,00	660 000,00	660 000,00
	75495		Pozostała działalność	120 290,00	15 000,00	135 290,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	15 000,00	125 000,00
			Własne	110 000,00	15 000,00	125 000,00
758			Różne rozliczenia	1 441 705,00	65 892,00	1 507 597,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 358 062,00	65 892,00	1 423 954,00
		4810	Rezerwy	1 348 062,00	65 892,00	1 413 954,00
			Własne	1 348 062,00	65 892,00	1 413 954,00

801			Oświata i wychowanie	20 168 294,92	3 308,00	20 171 602,92
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 090 987,00	0,00	1 090 987,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	5 000,00	6 200,00
			Własne	1 200,00	5 000,00	6 200,00
		4260	Zakup energii	37 840,00	- 13 600,00	24 240,00
			Własne	37 840,00	- 13 600,00	24 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	8 600,00	10 600,00
			Własne	2 000,00	8 600,00	10 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 773 969,00	0,00	5 773 969,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 354,00	- 10 000,00	317 354,00
			Własne	327 354,00	- 10 000,00	317 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 304,00	10 000,00	88 304,00
			Własne	78 304,00	10 000,00	88 304,00
	80130		Szkoły zawodowe	10 226 275,00	3 668,00	10 229 943,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	360,00	1 360,00
			Własne	1 000,00	360,00	1 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 186,00	2 388,00	222 574,00
			Poroz. z JST	0,00	3 308,00	3 308,00
			Własne	220 186,00	- 920,00	219 266,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	920,00	920,00
			Własne	0,00	920,00	920,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	602 855,00	0,00	602 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	25 000,00	28 050,00
			Własne	3 050,00	25 000,00	28 050,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 500,00	- 20 000,00	500,00
			Własne	20 500,00	- 20 000,00	500,00
		4260	Zakup energii	9 825,00	- 4 000,00	5 825,00
			Własne	9 825,00	- 4 000,00	5 825,00

		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
	80195		Pozostała działalność	249 263,98	- 360,00	248 903,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	- 360,00	13 640,00
			Własne	14 000,00	- 360,00	13 640,00
	851		Ochrona zdrowia	2 937 335,00	8 230,00	2 945 565,00
	85111		Szpitalne ogólne	392 000,00	4 212,00	396 212,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	4 212,00	154 212,00
			Poroz. z JST	0,00	4 212,00	4 212,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 536 335,00	4 018,00	2 540 353,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 536 335,00	4 018,00	2 540 353,00
			Zlecone	2 536 335,00	4 018,00	2 540 353,00
852			Pomoc społeczna	16 518 132,00	278 817,00	16 796 949,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 667 812,00	93 000,00	1 760 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 024,00	0,00	717 024,00
			Własne	536 705,00	0,00	536 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 848,00	0,00	123 848,00
			Własne	123 848,00	0,00	123 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 683,00	0,00	19 683,00
			Własne	19 683,00	0,00	19 683,00
		4260	Zakup energii	61 425,00	- 1 000,00	60 425,00
			Własne	61 425,00	- 1 000,00	60 425,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	- 6 000,00	32 000,00
			Własne	38 000,00	- 6 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 668,00	- 7 380,00	105 288,00
			Własne	112 668,00	- 7 380,00	105 288,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	985,00	7 380,00	8 365,00
			Własne	985,00	7 380,00	8 365,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Własne	0,00	100 000,00	100 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	11 219 314,00	12 434,00	11 231 748,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 288,00	- 6 886,00	477 402,00
		Własne	484 288,00	- 6 886,00	477 402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 425,00	13 386,00	395 811,00
		Własne	382 425,00	13 386,00	395 811,00
	4270	Zakup usług remontowych	141 509,00	5 934,00	147 443,00
		Własne	141 509,00	5 934,00	147 443,00
85203		Ośrodki wsparcia	410 194,00	0,00	410 194,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 381,00	- 460,00	17 921,00
		Zlecone	18 381,00	- 460,00	17 921,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 941,00	- 940,00	48 001,00
		Zlecone	48 941,00	- 940,00	48 001,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00	1 400,00
		Zlecone	0,00	1 400,00	1 400,00
85204		Rodziny zastępcze	1 595 071,00	175 000,00	1 770 071,00
	3110	Świadczenia społeczne	978 616,00	150 000,00	1 128 616,00
		Poroz. z JST	80 628,00	63 690,00	144 318,00
		Własne	897 988,00	86 310,00	984 298,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	25 000,00	55 000,00
		Własne	30 000,00	25 000,00	55 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 129,00	- 3 517,00	27 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 761,00	- 517,00	3 244,00
		Własne	2 753,00	- 517,00	2 236,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 581,00	- 3 000,00	11 581,00
		Własne	8 733,00	- 3 000,00	5 733,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	839 093,00	1 900,00	840 993,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 586,00	- 457,00	55 129,00
		Własne	55 586,00	- 457,00	55 129,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 207,00	517,00	81 724,00
			Własne	81 207,00	517,00	81 724,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	3 000,00	8 100,00
			Własne	5 100,00	3 000,00	8 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 160,00	- 1 160,00	0,00
			Własne	1 160,00	- 1 160,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 180 527,00	241 617,00	2 422 144,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 752 032,00	240 000,00	1 992 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 180,00	200 000,00	1 465 180,00
			Własne	1 265 180,00	200 000,00	1 465 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 352,00	40 000,00	257 352,00
			Własne	217 352,00	40 000,00	257 352,00
	85395		Pozostała działalność	122 000,00	1 617,00	123 617,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 617,00	1 617,00
			Własne	0,00	1 617,00	1 617,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	454 131,00	- 5 000,00	449 131,00
	90095		Pozostała działalność	454 131,00	- 5 000,00	449 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 444,00	3 981,00	43 425,00
			Własne	39 444,00	3 981,00	43 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 510,00	- 13 137,00	333 373,00
			Własne	263 379,00	- 13 137,00	250 242,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	4 156,00	21 156,00
			Własne	17 000,00	4 156,00	21 156,00
Razem:				67 488 584,92	1 189 864,00	68 678 448,92