

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/355/14 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 sierpnia 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	72 694,00	10 000,00	82 694,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	24 490,00	10 000,00	34 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 490,00	10 000,00	34 490,00
			Własne	24 490,00	10 000,00	34 490,00
600			Transport i łączność	7 685 609,00	191 000,00	7 876 609,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 000 069,00	191 000,00	7 191 069,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 283 860,00	181 000,00	5 464 860,00
			Poroz. z JST	1 742 000,00	0,00	1 742 000,00
			Własne	3 541 860,00	181 000,00	3 722 860,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	896 500,00	315 000,00	1 211 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	896 500,00	315 000,00	1 211 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Własne	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	300 000,00	400 000,00
			Własne	100 000,00	300 000,00	400 000,00
750			Administracja publiczna	7 360 502,00	0,00	7 360 502,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 581 019,00	0,00	6 581 019,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	- 3 000,00	4 500,00
			Własne	7 500,00	- 3 000,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 900,00	- 3 500,00	24 400,00
			Własne	27 900,00	- 3 500,00	24 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	6 500,00	24 500,00
			Własne	18 000,00	6 500,00	24 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 744,00	0,00	211 744,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 000,00	17 000,00
			Własne	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 416,00	- 3 000,00	150 416,00
			Własne	153 416,00	- 3 000,00	150 416,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 178 069,00	- 13 354,00	4 164 715,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 008 979,00	- 13 354,00	3 995 625,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	264 978,00	- 13 354,00	251 624,00
			Zlecone	264 978,00	- 13 354,00	251 624,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 800,00	0,00	16 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	12 000,00
			Własne	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 6 000,00	0,00
			Własne	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	145 290,00	0,00	145 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 240,00	- 10 000,00	5 240,00
			Własne	15 240,00	- 10 000,00	5 240,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	125 000,00	10 000,00	135 000,00
			Własne	125 000,00	10 000,00	135 000,00
758			Różne rozliczenia	1 394 597,00	50,00	1 394 647,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 310 954,00	50,00	1 311 004,00
		4810	Rezerwy	1 300 954,00	50,00	1 301 004,00
			Własne	1 300 954,00	50,00	1 301 004,00
801			Oświata i wychowanie	20 201 602,92	291 321,94	20 492 924,86
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 090 987,00	26 549,94	1 117 536,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	- 5 000,00	1 200,00
			Własne	6 200,00	- 5 000,00	1 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	549,94	2 349,94
			Zlecone	0,00	549,94	549,94
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	5 000,00	15 600,00

		Własne	10 600,00	5 000,00	15 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
		Własne	0,00	26 000,00	26 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 803 969,00	- 2 296,00	5 801 673,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 354,00	- 15 176,00	302 178,00
		Własne	317 354,00	- 15 176,00	302 178,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 940,00	4 500,00	39 440,00
		Własne	34 940,00	4 500,00	39 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900,00	100,00	55 000,00
		Własne	54 900,00	100,00	55 000,00
	4260	Zakup energii	403 867,00	- 50 000,00	353 867,00
		Własne	403 867,00	- 50 000,00	353 867,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 32 000,00	3 000,00
		Własne	35 000,00	- 32 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 304,00	1 159,00	89 463,00
		Własne	88 304,00	1 159,00	89 463,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	89 821,00	209 821,00
		Własne	120 000,00	89 821,00	209 821,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	- 700,00	22 300,00
		Własne	23 000,00	- 700,00	22 300,00
80130		Szkoły zawodowe	10 229 943,00	267 068,00	10 497 011,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	576 353,00	- 6 980,00	569 373,00
		Własne	576 353,00	- 6 980,00	569 373,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 966,00	19 000,00	129 966,00
		Własne	110 966,00	19 000,00	129 966,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 500,00	9 556,00	100 056,00
		Własne	90 500,00	9 556,00	100 056,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 574,00	12 500,00	235 074,00
		Własne	219 266,00	12 500,00	231 766,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	232 992,00	382 992,00

			Własne	150 000,00	232 992,00	382 992,00
851			Ochrona zdrowia	2 945 565,00	5 950,00	2 951 515,00
	85111		Szpitala ogólne	396 212,00	5 950,00	402 162,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	154 212,00	5 950,00	160 162,00
			Własne	150 000,00	5 950,00	155 950,00
852			Pomoc społeczna	16 798 281,00	0,00	16 798 281,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 760 812,00	0,00	1 760 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 024,00	10 978,00	728 002,00
			Własne	536 705,00	10 978,00	547 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 848,00	4 000,00	127 848,00
			Własne	123 848,00	4 000,00	127 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	14 000,00	69 500,00
			Własne	55 500,00	14 000,00	69 500,00
		4220	Zakup środków żywności	88 250,00	9 000,00	97 250,00
			Własne	88 250,00	9 000,00	97 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	- 11 000,00	21 000,00
			Własne	32 000,00	- 11 000,00	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	- 230,00	4 570,00
			Własne	4 800,00	- 230,00	4 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 288,00	- 28 700,00	76 588,00
			Własne	105 288,00	- 28 700,00	76 588,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 365,00	1 952,00	10 317,00
			Własne	8 365,00	1 952,00	10 317,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 770 071,00	- 49 746,00	1 720 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	- 664,00	54 336,00
			Własne	55 000,00	- 664,00	54 336,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	302 994,00	- 36 000,00	266 994,00
			Własne	302 994,00	- 36 000,00	266 994,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 600,00	- 13 746,00	160 854,00

		Własne	174 600,00	- 13 746,00	160 854,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 160,00	664,00	1 824,00
		Własne	1 160,00	664,00	1 824,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	840 993,00	49 746,00	890 739,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 900,00	28 969,00	555 869,00
		Własne	526 900,00	28 969,00	555 869,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 129,00	- 672,00	54 457,00
		Własne	55 129,00	- 672,00	54 457,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 724,00	20 777,00	102 501,00
		Własne	81 724,00	20 777,00	102 501,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 091,00	- 835,00	51 256,00
		Własne	52 091,00	- 835,00	51 256,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 573,00	1 507,00	16 080,00
		Własne	14 573,00	1 507,00	16 080,00
85295		Pozostała działalność	625 519,00	0,00	625 519,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 722,00	- 20,00	34 702,00
		Własne	34 722,00	- 20,00	34 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 238,00	5 000,00	74 238,00
		Własne	69 238,00	5 000,00	74 238,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	- 1 000,00	13 400,00
		Własne	14 400,00	- 1 000,00	13 400,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
		Własne	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		Własne	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	1 000,00	7 200,00
		Własne	6 200,00	1 000,00	7 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	- 400,00	300,00
		Własne	700,00	- 400,00	300,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 800,00	1 200,00
			Własne	2 000,00	- 800,00	1 200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
			Własne	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 870,00	3 870,00
			Własne	0,00	3 870,00	3 870,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 200,00	300,00
			Własne	500,00	- 200,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 450,00	550,00
			Własne	2 000,00	- 1 450,00	550,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 422 144,00	108 800,00	2 530 944,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 992 032,00	108 800,00	2 100 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 180,00	91 550,00	1 556 730,00
			Własne	1 465 180,00	91 550,00	1 556 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 352,00	15 270,00	272 622,00
			Własne	257 352,00	15 270,00	272 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 789,00	1 980,00	36 769,00
			Własne	34 789,00	1 980,00	36 769,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 637 237,00	13 000,00	1 650 237,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 105 671,00	10 000,00	1 115 671,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 865,00	- 1 469,00	67 396,00
			Własne	68 865,00	- 1 469,00	67 396,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	- 400,00	0,00
			Własne	400,00	- 400,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	10 000,00	10 500,00
			Własne	500,00	10 000,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	1 869,00	5 269,00
			Własne	3 400,00	1 869,00	5 269,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	495 971,00	3 000,00	498 971,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 740,00	1 000,00	14 740,00
			Własne	13 740,00	1 000,00	14 740,00
		4260	Zakup energii	51 740,00	2 000,00	53 740,00
			Własne	51 740,00	2 000,00	53 740,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 280,00	2 000,00	164 280,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600,00	2 000,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	2 000,00	3 600,00
			Własne	1 600,00	2 000,00	3 600,00
926			Kultura fizyczna	81 360,00	1 000,00	82 360,00
	92695		Pozostała działalność	55 000,00	1 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				68 739 780,92	924 767,94	69 664 548,86