

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/99/11 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 września 2011 r.

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 756 934,00	1 281 754,00	12 038 688,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 051 744,00	1 281 754,00	9 333 498,00
		4270	Zakup usług remontowych	731 161,00	7 000,00	738 161,00
			Własne	731 161,00	7 000,00	738 161,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 887 386,00	375 000,00	3 262 386,00
			Własne	2 887 386,00	375 000,00	3 262 386,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 384,00	927 289,00	2 111 673,00
			Własne	1 184 384,00	927 289,00	2 111 673,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 096,00	- 27 535,00	268 561,00
			Własne	296 096,00	- 27 535,00	268 561,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	787 250,00	45 000,00	832 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	787 250,00	45 000,00	832 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	14 500,00	58 300,00
			Własne	39 700,00	13 200,00	52 900,00
			Zlecone	4 100,00	1 300,00	5 400,00
		4260	Zakup energii	155 400,00	- 12 200,00	143 200,00
			Własne	154 200,00	- 12 200,00	142 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	157 250,00	18 200,00	175 450,00
			Zlecone	95 750,00	18 200,00	113 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 120,00	24 500,00	121 620,00
			Własne	66 200,00	- 1 000,00	65 200,00
			Zlecone	30 920,00	25 500,00	56 420,00
750			Administracja publiczna	6 654 595,00	44 500,00	6 699 095,00
	75019		Rady powiatów	359 115,00	0,00	359 115,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 220,00	- 679,00	1 541,00
			Własne	2 220,00	- 679,00	1 541,00

		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	679,00	8 379,00
			Własne	7 700,00	679,00	8 379,00
75020			Starostwa powiatowe	5 864 248,00	46 000,00	5 910 248,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	- 6 700,00	28 300,00
			Własne	35 000,00	- 6 700,00	28 300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	146 700,00	1 500,00	148 200,00
			Własne	146 700,00	1 500,00	148 200,00
	4270		Zakup usług remontowych	14 500,00	1 500,00	16 000,00
			Własne	14 500,00	1 500,00	16 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 080 582,00	49 700,00	1 130 282,00
			Własne	1 080 582,00	49 700,00	1 130 282,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 300,00	- 1 500,00	134 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	109 300,00	- 1 500,00	107 800,00
			Własne	109 300,00	- 1 500,00	107 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 777 290,00	153 000,00	3 930 290,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 662 000,00	138 000,00	3 800 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 735,00	- 21 435,00	36 300,00
			Zlecone	57 735,00	- 21 435,00	36 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 765,00	- 567,00	4 198,00
			Zlecone	4 765,00	- 567,00	4 198,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 072 147,00	- 64 713,00	2 007 434,00
			Zlecone	2 072 147,00	- 64 713,00	2 007 434,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	262 618,00	99 476,00	362 094,00
			Zlecone	262 618,00	99 476,00	362 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 203,00	- 6 969,00	10 234,00
			Zlecone	17 203,00	- 6 969,00	10 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	- 674,00	866,00
			Zlecone	1 540,00	- 674,00	866,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	300,00	8 100,00

			Zlecone	7 800,00	300,00	8 100,00	
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	98 454,00	- 6 589,00	91 865,00	
			Zlecone	98 454,00	- 6 589,00	91 865,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	92 567,00	18 890,00	111 457,00	
			Zlecone	92 567,00	18 890,00	111 457,00	
	4260		Zakup energii	63 500,00	- 5 000,00	58 500,00	
			Zlecone	63 500,00	- 5 000,00	58 500,00	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	- 917,00	1 383,00	
			Zlecone	2 300,00	- 917,00	1 383,00	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	100,00	2 100,00	
			Zlecone	2 000,00	100,00	2 100,00	
	4370		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	- 500,00	3 000,00	
			Zlecone	3 500,00	- 500,00	3 000,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00	- 332,00	2 188,00	
			Zlecone	2 520,00	- 332,00	2 188,00	
	4480		Podatek od nieruchomości	11 177,00	- 11 070,00	107,00	
			Zlecone	11 177,00	- 11 070,00	107,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	442 000,00	267 000,00	709 000,00	
			Własne	282 000,00	267 000,00	549 000,00	
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	129 000,00	- 129 000,00	0,00	
			Własne	129 000,00	- 129 000,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	16 290,00	15 000,00	31 290,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	4 950,00	5 000,00	9 950,00
				Własne	4 950,00	5 000,00	9 950,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
				Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
	758			Różne rozliczenia	1 420 713,00	- 38 632,00	1 382 081,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 093 330,00	- 38 632,00	1 054 698,00
			4810	Rezerwy	998 428,00	- 38 632,00	959 796,00

			Własne	998 428,00	- 38 632,00	959 796,00
801			Oświata i wychowanie	23 643 194,00	627 003,00	24 270 197,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 597 679,00	10 999,00	6 608 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 327,00	- 4 727,00	697 600,00
			Własne	702 327,00	- 4 727,00	697 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 070,00	1 000,00	104 070,00
			Własne	103 070,00	1 000,00	104 070,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 137,00	500,00	96 637,00
			Własne	96 137,00	500,00	96 637,00
		4260	Zakup energii	416 938,00	3 000,00	419 938,00
			Własne	416 938,00	3 000,00	419 938,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 992,00	4 226,00	254 218,00
			Własne	249 992,00	4 226,00	254 218,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	7 000,00	42 000,00
			Własne	35 000,00	7 000,00	42 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	13 794 991,00	620 004,00	14 414 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 517 943,00	888 364,00	8 406 307,00
			Własne	7 517 943,00	888 364,00	8 406 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272 183,00	- 4 727,00	1 267 456,00
			Własne	1 272 183,00	- 4 727,00	1 267 456,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 260,00	4 000,00	28 260,00
			Własne	24 260,00	4 000,00	28 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 517,00	- 1 000,00	163 517,00
			Własne	164 517,00	- 1 000,00	163 517,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	247 083,00	- 500,00	246 583,00
			Własne	247 083,00	- 500,00	246 583,00
		4260	Zakup energii	488 920,00	- 3 000,00	485 920,00
			Własne	488 920,00	- 3 000,00	485 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 300,00	3 000,00	111 300,00
			Własne	108 300,00	3 000,00	111 300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	263 002,00	- 4 000,00	259 002,00
			Własne	263 002,00	- 4 000,00	259 002,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 338,00	500,00	14 838,00
			Własne	14 338,00	500,00	14 838,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 832,00	2 000,00	4 832,00
			Własne	2 832,00	2 000,00	4 832,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	518 808,00	5 228,00	524 036,00
			Własne	518 808,00	5 228,00	524 036,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 508,00	- 310 008,00	6 500,00
			Własne	316 508,00	- 310 008,00	6 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 575,00	40 147,00	1 493 722,00
			Własne	1 453 575,00	40 147,00	1 493 722,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	247 524,00	- 4 000,00	243 524,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 225,00	- 4 000,00	24 225,00
			Własne	28 225,00	- 4 000,00	24 225,00
851			Ochrona zdrowia	6 170 865,00	- 489 383,00	5 681 482,00
	85111		Szpitala ogólne	4 109 160,00	- 489 383,00	3 619 777,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	45 000,00	71 000,00
			Własne	26 000,00	45 000,00	71 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 823 170,00	- 681 355,00	2 141 815,00
			Własne	2 823 170,00	- 681 355,00	2 141 815,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 990,00	146 972,00	1 354 962,00
			Własne	1 207 990,00	146 972,00	1 354 962,00
	85195		Pozostała działalność	12 800,00	0,00	12 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 100,00	2 500,00
			Własne	1 400,00	1 100,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 700,00	3 300,00
			Własne	4 000,00	- 700,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	- 400,00	3 000,00

			Własne	3 400,00	- 400,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	15 162 640,00	146 528,00	15 309 168,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 253 093,00	121 554,00	2 374 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 798,00	79 568,00	1 154 366,00
			Własne	1 074 798,00	79 568,00	1 154 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 576,00	13 264,00	199 840,00
			Własne	186 576,00	13 264,00	199 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 573,00	2 722,00	32 295,00
			Własne	29 573,00	2 722,00	32 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 674,00	5 000,00	76 674,00
			Własne	71 674,00	5 000,00	76 674,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 000,00	7 000,00
			Własne	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 102,00	13 000,00	69 102,00
			Własne	56 102,00	13 000,00	69 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	5 000,00	59 200,00
			Własne	54 200,00	5 000,00	59 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 125 295,00	3 744,00	10 129 039,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 775,00	430,00	18 205,00
			Własne	17 775,00	430,00	18 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 517 507,00	50 000,00	5 567 507,00
			Własne	5 517 507,00	50 000,00	5 567 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 307,00	3 600,00	905 907,00
			Własne	902 307,00	3 600,00	905 907,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 145,00	- 1 150,00	49 995,00
			Własne	51 145,00	- 1 150,00	49 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 218,00	- 47 676,00	230 542,00
			Własne	278 218,00	- 47 676,00	230 542,00
		4220	Zakup środków żywności	394 970,00	5 000,00	399 970,00
			Własne	394 970,00	5 000,00	399 970,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	85 152,00	8 616,00	93 768,00
		Własne	85 152,00	8 616,00	93 768,00
	4260	Zakup energii	529 714,00	47 948,00	577 662,00
		Własne	529 714,00	47 948,00	577 662,00
	4270	Zakup usług remontowych	182 958,00	2 836,00	185 794,00
		Własne	182 958,00	2 836,00	185 794,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 010 618,00	- 72 256,00	938 362,00
		Własne	1 010 618,00	- 72 256,00	938 362,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 946,00	127,00	5 073,00
		Własne	4 946,00	127,00	5 073,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 518,00	100,00	3 618,00
		Własne	3 518,00	100,00	3 618,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 535,00	1 697,00	15 232,00
		Własne	13 535,00	1 697,00	15 232,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 095,00	862,00	12 957,00
		Własne	12 095,00	862,00	12 957,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 565,00	3 151,00	292 716,00
		Własne	289 565,00	3 151,00	292 716,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 875,00	459,00	39 334,00
		Własne	38 875,00	459,00	39 334,00
	85203	Ośrodki wsparcia	403 498,00	20 000,00	423 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 636,00	20 000,00	242 636,00
		Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 318 047,00	1 230,00	1 319 277,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 230,00	4 230,00
		Własne	3 000,00	1 230,00	4 230,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 061 802,00	0,00	3 061 802,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 893 571,00	0,00	1 893 571,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 073,00	26 102,00	1 397 175,00

			Własne	1 371 073,00	26 102,00	1 397 175,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 665,00	- 902,00	91 763,00
			Własne	92 665,00	- 902,00	91 763,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	221 405,00	500,00	221 905,00
			Własne	221 405,00	500,00	221 905,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	35 923,00	- 6 000,00	29 923,00
			Własne	35 923,00	- 6 000,00	29 923,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	5 597,00	52 597,00
			Własne	47 000,00	5 597,00	52 597,00
	4260		Zakup energii	16 500,00	- 4 000,00	12 500,00
			Własne	16 500,00	- 4 000,00	12 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 700,00	3 300,00
			Własne	5 000,00	- 1 700,00	3 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	29 815,00	- 10 000,00	19 815,00
			Własne	29 815,00	- 10 000,00	19 815,00
	4430		Różne opłaty i składki	600,00	- 500,00	100,00
			Własne	600,00	- 500,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 503,00	- 5 000,00	46 503,00
			Własne	51 503,00	- 5 000,00	46 503,00
	4480		Podatek od nieruchomości	2 797,00	- 2 797,00	0,00
			Własne	2 797,00	- 2 797,00	0,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	- 300,00	300,00
			Własne	600,00	- 300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477 482,00	- 40 148,00	437 334,00
	90095		Pozostała działalność	477 482,00	- 40 148,00	437 334,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 551,00	- 40 148,00	169 403,00
			Własne	209 551,00	- 40 148,00	169 403,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209 644,00	- 1 000,00	208 644,00

	92195		Pozostała działalność	75 200,00	- 1 000,00	74 200,00
		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	72 200,00	- 1 000,00	71 200,00
			Własne	72 200,00	- 1 000,00	71 200,00
926			Kultura fizyczna	70 000,00	- 2 000,00	68 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	- 2 000,00	35 000,00
		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	32 000,00	- 2 000,00	30 000,00
			Własne	32 000,00	- 2 000,00	30 000,00
Razem:				76 395 981,00	1 726 622,00	78 122 603,00