

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/115/11 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 038 688,00	- 25 308,00	12 013 380,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 333 498,00	- 25 308,00	9 308 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 216,00	- 467,00	6 749,00
			Własne	7 216,00	- 467,00	6 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 910,00	- 2 904,00	99 006,00
			Własne	101 910,00	- 2 904,00	99 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 210,00	- 3 550,00	10 660,00
			Własne	14 210,00	- 3 550,00	10 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	- 2 800,00	16 200,00
			Własne	19 000,00	- 2 800,00	16 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 970,00	11 357,00	424 327,00
			Własne	412 970,00	11 357,00	424 327,00
		4270	Zakup usług remontowych	738 161,00	87 300,00	825 461,00
			Własne	738 161,00	87 300,00	825 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 569 689,00	5 000,00	1 574 689,00
			Własne	1 569 689,00	5 000,00	1 574 689,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	325,00	1 025,00
			Własne	700,00	325,00	1 025,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 250,00	500,00	2 750,00
			Własne	2 250,00	500,00	2 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	- 200,00	1 180,00
			Własne	1 380,00	- 200,00	1 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 900,00	- 755,00	18 145,00
			Własne	18 900,00	- 755,00	18 145,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	- 1 534,00	2 466,00

			Własne	4 000,00	- 1 534,00	2 466,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	- 100,00	0,00
			Własne	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	- 2 220,00	2 280,00
			Własne	4 500,00	- 2 220,00	2 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 262 386,00	- 89 952,00	3 172 434,00
			Własne	3 262 386,00	- 89 952,00	3 172 434,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 111 673,00	- 5 043,00	2 106 630,00
			Własne	2 111 673,00	- 5 043,00	2 106 630,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 561,00	- 20 265,00	248 296,00
			Własne	268 561,00	- 20 265,00	248 296,00
710			Działalność usługowa	1 278 273,00	8 000,00	1 286 273,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	817 375,00	8 000,00	825 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 010,00	6 800,00	394 810,00
			Własne	388 010,00	6 800,00	394 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 475,00	1 030,00	61 505,00
			Własne	60 475,00	1 030,00	61 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 680,00	170,00	5 850,00
			Własne	5 680,00	170,00	5 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	- 22 300,00	185 700,00
			Własne	208 000,00	- 22 300,00	185 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	22 300,00	37 300,00
			Własne	15 000,00	22 300,00	37 300,00
750			Administracja publiczna	6 951 668,00	- 8 000,00	6 943 668,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 165 848,00	- 8 000,00	6 157 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 265 551,00	- 8 000,00	3 257 551,00
			Własne	3 265 551,00	- 8 000,00	3 257 551,00
758			Różne rozliczenia	1 054 297,00	- 276 123,00	778 174,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	726 914,00	- 276 123,00	450 791,00
		4810	Rezerwy	635 312,00	- 184 521,00	450 791,00

			Własne	635 312,00	- 184 521,00	450 791,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 602,00	- 91 602,00	0,00
			Własne	91 602,00	- 91 602,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 419 064,00	391 536,00	24 810 600,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	863 752,00	6 817,00	870 569,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 433,00	1 039,00	45 472,00
			Własne	44 433,00	1 039,00	45 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 534,00	5 647,00	575 181,00
			Własne	569 534,00	5 647,00	575 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 470,00	- 623,00	96 847,00
			Własne	97 470,00	- 623,00	96 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 716,00	- 249,00	15 467,00
			Własne	15 716,00	- 249,00	15 467,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 899,00	1 003,00	28 902,00
			Własne	27 899,00	1 003,00	28 902,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 215 750,00	- 4 570,00	1 211 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 722,00	4 713,00	62 435,00
			Własne	57 722,00	4 713,00	62 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 942,00	- 6 604,00	846 338,00
			Własne	852 942,00	- 6 604,00	846 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 397,00	- 1 671,00	138 726,00
			Własne	140 397,00	- 1 671,00	138 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 842,00	- 2 241,00	15 601,00
			Własne	17 842,00	- 2 241,00	15 601,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 407,00	1 233,00	48 640,00
			Własne	47 407,00	1 233,00	48 640,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 955 605,00	110 685,00	7 066 290,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 753,00	2 555,00	170 308,00
			Własne	167 753,00	2 555,00	170 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 492 350,00	131 600,00	4 623 950,00

		Własne	4 492 350,00	131 600,00	4 623 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 690,00	4 721,00	736 411,00
		Własne	731 690,00	4 721,00	736 411,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 713,00	- 2 991,00	105 722,00
		Własne	108 713,00	- 2 991,00	105 722,00
	4260	Zakup energii	405 698,00	- 25 200,00	380 498,00
		Własne	405 698,00	- 25 200,00	380 498,00
80123		Licea profilowane	399 024,00	28 124,00	427 148,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 351,00	23 400,00	316 751,00
		Własne	293 351,00	23 400,00	316 751,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 004,00	3 756,00	51 760,00
		Własne	48 004,00	3 756,00	51 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 373,00	968,00	8 341,00
		Własne	7 373,00	968,00	8 341,00
80130		Szkoły zawodowe	14 050 571,00	226 768,00	14 277 339,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369 051,00	- 2 398,00	366 653,00
		Własne	369 051,00	- 2 398,00	366 653,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 989 072,00	161 500,00	8 150 572,00
		Własne	7 989 072,00	161 500,00	8 150 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330 279,00	13 480,00	1 343 759,00
		Własne	1 330 279,00	13 480,00	1 343 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180 865,00	- 8 818,00	172 047,00
		Własne	180 865,00	- 8 818,00	172 047,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 260,00	166,00	28 426,00
		Własne	28 260,00	166,00	28 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 814,00	48 038,00	228 852,00
		Własne	180 814,00	48 038,00	228 852,00
	4260	Zakup energii	495 642,00	9 920,00	505 562,00
		Własne	495 642,00	9 920,00	505 562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 614,00	4 600,00	283 214,00

		Własne	278 614,00	4 600,00	283 214,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 838,00	280,00	17 118,00
		Własne	16 838,00	280,00	17 118,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	503 289,00	28 880,00	532 169,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 179,00	1 115,00	36 294,00
		Własne	35 179,00	1 115,00	36 294,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 772,00	19 449,00	347 221,00
		Własne	327 772,00	19 449,00	347 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 660,00	2 010,00	58 670,00
		Własne	56 660,00	2 010,00	58 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 191,00	290,00	9 481,00
		Własne	9 191,00	290,00	9 481,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 733,00	6 016,00	28 749,00
		Własne	22 733,00	6 016,00	28 749,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	206 477,00	- 5 168,00	201 309,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 655,00	- 540,00	131 115,00
		Własne	131 655,00	- 540,00	131 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 977,00	- 800,00	22 177,00
		Własne	22 977,00	- 800,00	22 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 798,00	- 29,00	2 769,00
		Własne	2 798,00	- 29,00	2 769,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 031,00	- 3 799,00	17 232,00
		Własne	21 031,00	- 3 799,00	17 232,00
851		Ochrona zdrowia	5 721 455,00	54 812,00	5 776 267,00
	85111	Szpitala ogólne	3 619 777,00	7 269,00	3 627 046,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	59 269,00	130 269,00
		Własne	71 000,00	59 269,00	130 269,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 962,00	- 52 000,00	1 254 962,00
		Własne	1 306 962,00	- 52 000,00	1 254 962,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 088 878,00	47 543,00	2 136 421,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 088 878,00	47 543,00	2 136 421,00
			Zlecone	2 088 878,00	47 543,00	2 136 421,00
852			Pomoc społeczna	15 560 975,00	33 014,00	15 593 989,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 282 547,00	16 414,00	2 298 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 840,00	16 000,00	199 840,00
			Własne	183 840,00	16 000,00	199 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 786,00	414,00	71 200,00
			Własne	70 786,00	414,00	71 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 421 369,00	11 600,00	10 432 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 124,00	3 517,00	311 641,00
			Własne	308 124,00	3 517,00	311 641,00
		4220	Zakup środków żywności	416 838,00	6 000,00	422 838,00
			Własne	416 838,00	6 000,00	422 838,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	102 792,00	2 000,00	104 792,00
			Własne	102 792,00	2 000,00	104 792,00
		4270	Zakup usług remontowych	196 701,00	910,00	197 611,00
			Własne	196 701,00	910,00	197 611,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 653,00	83,00	3 736,00
			Własne	3 653,00	83,00	3 736,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 456,00	- 910,00	144 546,00
			Własne	145 456,00	- 910,00	144 546,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 328 255,00	5 000,00	1 333 255,00
		3110	Świadczenia społeczne	950 065,00	5 000,00	955 065,00
			Własne	950 065,00	5 000,00	955 065,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 080 366,00	- 5 000,00	3 075 366,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	168 137,00	- 5 000,00	163 137,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 979,00	- 5 000,00	39 979,00
			Własne	5 940,00	- 5 000,00	940,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 731 047,00	14 064,00	1 745 111,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 190 907,00	38 528,00	1 229 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 925,00	28 092,00	856 017,00
			Własne	827 925,00	28 092,00	856 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 221,00	9 254,00	134 475,00
			Własne	125 221,00	9 254,00	134 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 788,00	1 182,00	20 970,00
			Własne	19 788,00	1 182,00	20 970,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	498 352,00	- 24 464,00	473 888,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 151,00	- 249,00	9 902,00
			Własne	10 151,00	- 249,00	9 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 913,00	4 008,00	177 921,00
			Własne	173 913,00	4 008,00	177 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 855,00	1 851,00	32 706,00
			Własne	30 855,00	1 851,00	32 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 456,00	- 774,00	2 682,00
			Własne	3 456,00	- 774,00	2 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	285,00	6 685,00
			Własne	6 400,00	285,00	6 685,00
		4260	Zakup energii	62 740,00	- 10 000,00	52 740,00
			Własne	62 740,00	- 10 000,00	52 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 570,00	- 19 300,00	127 270,00
			Własne	146 570,00	- 19 300,00	127 270,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550,00	- 285,00	265,00
			Własne	550,00	- 285,00	265,00
Razem:				78 898 923,00	186 995,00	79 085 918,00