

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/276/13 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 836 468,00	155 537,00	7 992 005,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000 928,00	155 537,00	6 156 465,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	- 2 841,00	3 359,00
			Własne	6 200,00	- 2 841,00	3 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 893,00	- 103 023,00	395 870,00
			Własne	498 893,00	- 103 023,00	395 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 192,00	- 17 178,00	74 014,00
			Własne	91 192,00	- 17 178,00	74 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 164,00	- 1 673,00	6 491,00
			Własne	8 164,00	- 1 673,00	6 491,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	- 7 393,00	11 007,00
			Własne	18 400,00	- 7 393,00	11 007,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Własne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 800,00	- 3 119,00	7 681,00
			Własne	10 800,00	- 3 119,00	7 681,00
		4270	Zakup usług remontowych	469 711,00	100 000,00	569 711,00
			Własne	169 711,00	100 000,00	269 711,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 772,00	228,00
			Własne	2 000,00	- 1 772,00	228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 434,00	100 000,00	1 120 434,00
			Własne	720 434,00	100 000,00	820 434,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	- 651,00	749,00
			Własne	1 400,00	- 651,00	749,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	- 1 693,00	2 607,00

			Własne	4 300,00	- 1 693,00	2 607,00
	4370		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	- 1 166,00	1 834,00
			Własne	3 000,00	- 1 166,00	1 834,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 981,00	1 019,00
			Własne	3 000,00	- 1 981,00	1 019,00
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	- 2 002,00	7 998,00
			Własne	10 000,00	- 2 002,00	7 998,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 130,00	- 8 558,00	9 572,00
			Własne	18 130,00	- 8 558,00	9 572,00
	4480		Podatek od nieruchomości	2 700,00	- 1 136,00	1 564,00
			Własne	2 700,00	- 1 136,00	1 564,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	- 100,00	0,00
			Własne	100,00	- 100,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 114,00	- 79,00	4 035,00
			Własne	4 114,00	- 79,00	4 035,00
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 000,00	- 1 087,00	913,00
			Własne	2 000,00	- 1 087,00	913,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	- 3 011,00	1 489,00
			Własne	4 500,00	- 3 011,00	1 489,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 896 000,00	117 000,00	3 013 000,00
			Poroz. z JST	1 251 000,00	37 000,00	1 288 000,00
			Własne	1 645 000,00	80 000,00	1 725 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	638 900,00	4 255,00	643 155,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	638 900,00	4 255,00	643 155,00
		4260	Zakup energii	160 200,00	3 119,00	163 319,00
			Własne	159 000,00	3 119,00	162 119,00
		4480	Podatek od nieruchomości	63 360,00	1 136,00	64 496,00
			Własne	26 000,00	1 136,00	27 136,00
710			Działalność usługowa	1 394 449,00	0,00	1 394 449,00

71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	896 574,00	0,00	896 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	2 500,00	40 500,00
		Własne	38 000,00	2 500,00	40 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 839,00	- 2 500,00	107 339,00
		Własne	109 839,00	- 2 500,00	107 339,00
750		Administracja publiczna	7 035 175,00	202 208,00	7 237 383,00
	75019	Rady powiatów	359 115,00	- 2 500,00	356 615,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	329 530,00	- 2 500,00	327 030,00
		Własne	329 530,00	- 2 500,00	327 030,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 298 032,00	194 708,00	6 492 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	2 841,00	18 341,00
		Własne	15 500,00	2 841,00	18 341,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 373 670,00	116 023,00	3 489 693,00
		Własne	3 373 670,00	116 023,00	3 489 693,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 190,00	17 178,00	634 368,00
		Własne	617 190,00	17 178,00	634 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 460,00	1 673,00	94 133,00
		Własne	92 460,00	1 673,00	94 133,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	7 393,00	36 393,00
		Własne	29 000,00	7 393,00	36 393,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	9 500,00	147 500,00
		Własne	138 000,00	9 500,00	147 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		Własne	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 700,00	- 7 300,00	42 400,00
		Własne	49 700,00	- 7 300,00	42 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 772,00	7 772,00
		Własne	6 000,00	1 772,00	7 772,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 187 735,00	22 300,00	1 210 035,00
		Własne	1 187 735,00	22 300,00	1 210 035,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	651,00	7 651,00
		Własne	7 000,00	651,00	7 651,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	1 693,00	7 693,00
		Własne	6 000,00	1 693,00	7 693,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	40 000,00	1 166,00	41 166,00
		Własne	40 000,00	1 166,00	41 166,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	1 981,00	21 981,00
		Własne	20 000,00	1 981,00	21 981,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	2 002,00	21 002,00
		Własne	19 000,00	2 002,00	21 002,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 322,00	8 558,00	101 880,00
		Własne	93 322,00	8 558,00	101 880,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
		Własne	0,00	100,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	79,00	79,00
		Własne	0,00	79,00	79,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 087,00	1 087,00
		Własne	0,00	1 087,00	1 087,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 011,00	23 011,00
		Własne	20 000,00	3 011,00	23 011,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 228,00	10 000,00	167 228,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	5 000,00	17 500,00
		Własne	12 500,00	5 000,00	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 050,00	10 000,00	119 050,00
		Własne	109 050,00	10 000,00	119 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 728,00	- 5 000,00	1 728,00
		Własne	6 728,00	- 5 000,00	1 728,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 387 298,00	0,00	3 387 298,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 267 208,00	0,00	3 267 208,00

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 735,00	- 704,00	57 031,00
			Zlecone	57 735,00	- 704,00	57 031,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 765,00	- 561,00	4 204,00
			Zlecone	4 765,00	- 561,00	4 204,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 251 443,00	- 15 284,00	2 236 159,00
			Zlecone	2 251 443,00	- 15 284,00	2 236 159,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	233 778,00	27 844,00	261 622,00
			Zlecone	233 778,00	27 844,00	261 622,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	8 000,00	- 8 000,00	0,00
			Zlecone	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 532,00	- 1 532,00	0,00
			Zlecone	1 532,00	- 1 532,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	94 630,00	- 1 580,00	93 050,00
			Zlecone	94 630,00	- 1 580,00	93 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 653,00	5 000,00	83 653,00
			Zlecone	76 053,00	5 000,00	81 053,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	6 000,00	32 000,00
			Zlecone	26 000,00	6 000,00	32 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 300,00	- 11 183,00	117,00
			Zlecone	11 300,00	- 11 183,00	117,00
758			Różne rozliczenia	902 894,00	21 415,00	924 309,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	804 251,00	21 415,00	825 666,00
		4810	Rezerwy	794 251,00	21 415,00	815 666,00
			Własne	794 251,00	21 415,00	815 666,00
801			Oświata i wychowanie	19 697 355,00	487 255,33	20 184 610,33
	80130		Szkoły zawodowe	10 606 433,00	1 700,00	10 608 133,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	557 420,00	- 1 800,00	555 620,00
			Własne	557 420,00	- 1 800,00	555 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 216,00	8 700,00	107 916,00

		Własne	99 216,00	8 700,00	107 916,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98 234,00	6 000,00	104 234,00
		Własne	98 234,00	6 000,00	104 234,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 371,00	- 15 000,00	49 371,00
		Własne	64 371,00	- 15 000,00	49 371,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 948,00	2 000,00	206 948,00
		Własne	200 643,00	2 000,00	202 643,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 088,00	1 400,00	16 488,00
		Własne	15 088,00	1 400,00	16 488,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 176,00	400,00	4 576,00
		Własne	4 176,00	400,00	4 576,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	188 903,00	231 918,00	420 821,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 315,00	19 315,00
		Własne	0,00	19 315,00	19 315,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 309,00	3 309,00
		Własne	0,00	3 309,00	3 309,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	476,00	476,00
		Własne	0,00	476,00	476,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	81 192,00	81 192,00
		Własne	0,00	81 192,00	81 192,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 788,00	34 788,00
		Własne	0,00	34 788,00	34 788,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 400,00	60 400,00
		Własne	0,00	60 400,00	60 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 550,00	18 550,00
		Własne	0,00	18 550,00	18 550,00
	4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	1 000,00	1 000,00
		Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	600,00	600,00

			Własne	0,00	600,00	600,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	288,00	288,00
			Własne	0,00	288,00	288,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Własne	0,00	12 000,00	12 000,00
80195			Pozostała działalność	31 170,00	253 637,33	284 807,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 932,00	2 932,00
			Własne	0,00	2 932,00	2 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	418,00	418,00
			Własne	0,00	418,00	418,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	17 050,00	23 050,00
			Własne	6 000,00	17 050,00	23 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	8 800,00	12 300,00
			Własne	3 500,00	8 800,00	12 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 739,00	8 739,00
			Własne	0,00	8 739,00	8 739,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	214 898,33	217 898,33
			Własne	3 000,00	214 898,33	217 898,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
			Własne	0,00	800,00	800,00
851			Ochrona zdrowia	2 355 940,00	12 300,00	2 368 240,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	12 300,00	112 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00
			Własne	0,00	12 300,00	12 300,00
852			Pomoc społeczna	16 825 902,99	248 768,00	17 074 670,99
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 597 969,00	- 5 700,00	2 592 269,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 146,00	- 5 700,00	116 446,00
			Własne	122 146,00	- 5 700,00	116 446,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 741 762,00	248 768,00	10 990 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 785,00	4 000,00	423 785,00

		Własne	419 785,00	4 000,00	423 785,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	102 718,00	1 500,00	104 218,00
		Własne	102 718,00	1 500,00	104 218,00
	4270	Zakup usług remontowych	118 597,00	240 268,00	358 865,00
		Własne	118 597,00	240 268,00	358 865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	913 883,00	3 000,00	916 883,00
		Własne	913 883,00	3 000,00	916 883,00
85204		Rodziny zastępcze	1 821 285,99	- 11 100,00	1 810 185,99
	3110	Świadczenia społeczne	1 224 983,00	- 16 800,00	1 208 183,00
		Własne	937 167,00	- 16 800,00	920 367,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 800,00	8 300,00
		Własne	6 500,00	1 800,00	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 900,00	5 900,00
		Własne	2 000,00	3 900,00	5 900,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 655,00	9 250,00	64 905,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 150,00	9 250,00	34 400,00
		Własne	0,00	9 250,00	9 250,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	855 287,00	7 550,00	862 837,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 816,00	1 550,00	19 366,00
		Własne	17 816,00	1 550,00	19 366,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 562,00	6 000,00	28 562,00
		Własne	22 562,00	6 000,00	28 562,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 188 039,00	5 000,00	3 193 039,00
	85395	Pozostała działalność	887 391,00	5 000,00	892 391,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	5 000,00	47 000,00
		Własne	42 000,00	5 000,00	47 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 644 467,00	0,00	1 644 467,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	430 652,00	0,00	430 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	- 2 460,00	11 240,00
		Własne	13 700,00	- 2 460,00	11 240,00

		4300	Zakup usług pozostałych	168 100,00	2 460,00	170 560,00
			Własne	168 100,00	2 460,00	170 560,00
Razem:				67 277 312,99	1 136 738,33	68 414 051,32