

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/286/13 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 24 września 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 992 005,00	13 600,00	8 005 605,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 156 465,00	13 600,00	6 170 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 650,00	- 10 577,00	296 073,00
			Własne	106 650,00	- 10 577,00	96 073,00
		4270	Zakup usług remontowych	569 711,00	24 177,00	593 888,00
			Własne	269 711,00	24 177,00	293 888,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 013 000,00	0,00	3 013 000,00
			Poroz. z JST	1 288 000,00	12 300,00	1 300 300,00
			Własne	1 725 000,00	- 12 300,00	1 712 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	643 155,00	188 760,00	831 915,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 155,00	188 760,00	831 915,00
		4260	Zakup energii	163 319,00	75 000,00	238 319,00
			Własne	162 119,00	75 000,00	237 119,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 640,00	56 860,00	140 500,00
			Własne	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			Zlecone	43 640,00	46 860,00	90 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 200,00	56 900,00	121 100,00
			Zlecone	22 500,00	56 900,00	79 400,00
710			Działalność usługowa	1 394 449,00	73 500,00	1 467 949,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	896 574,00	73 500,00	970 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 683,00	53 500,00	479 183,00
			Własne	425 683,00	53 500,00	479 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 399,00	500,00	11 899,00
			Własne	11 399,00	500,00	11 899,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 339,00	3 500,00	110 839,00
			Własne	107 339,00	3 500,00	110 839,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	16 000,00	126 000,00
			Własne	110 000,00	16 000,00	126 000,00
750			Administracja publiczna	7 237 383,00	- 33 989,00	7 203 394,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 492 740,00	- 39 989,00	6 452 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 489 693,00	- 50 989,00	3 438 704,00
			Własne	3 489 693,00	- 50 989,00	3 438 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 368,00	- 50 000,00	584 368,00
			Własne	634 368,00	- 50 000,00	584 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 500,00	12 000,00	159 500,00
			Własne	147 500,00	12 000,00	159 500,00
		4260	Zakup energii	121 000,00	50 000,00	171 000,00
			Własne	121 000,00	50 000,00	171 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 400,00	- 2 000,00	40 400,00
			Własne	42 400,00	- 2 000,00	40 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 210 035,00	- 3 000,00	1 207 035,00
			Własne	1 210 035,00	- 3 000,00	1 207 035,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 981,00	4 000,00	25 981,00
			Własne	21 981,00	4 000,00	25 981,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 228,00	8 000,00	175 228,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 450,00	1 700,00	26 150,00
			Własne	24 450,00	1 700,00	26 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 050,00	6 300,00	125 350,00
			Własne	119 050,00	6 300,00	125 350,00
	75095		Pozostała działalność	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	- 1 600,00	5 000,00
			Własne	6 600,00	- 1 600,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	- 400,00	2 000,00
			Własne	2 400,00	- 400,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 387 298,00	- 9 511,00	3 377 787,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 267 208,00	- 8 811,00	3 258 397,00

		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	261 622,00	- 8 811,00	252 811,00
			Zlecone	261 622,00	- 8 811,00	252 811,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	- 700,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 700,00	300,00
			Własne	1 000,00	- 700,00	300,00
758			Różne rozliczenia	924 309,00	- 103 300,00	821 009,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	825 666,00	- 103 300,00	722 366,00
		4810	Rezerwy	815 666,00	- 103 300,00	712 366,00
			Własne	815 666,00	- 103 300,00	712 366,00
801			Oświata i wychowanie	20 184 610,33	- 380 172,00	19 804 438,33
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	901 991,00	- 10 000,00	891 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 973,00	- 10 000,00	103 973,00
			Własne	113 973,00	- 10 000,00	103 973,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 339 982,00	- 45 000,00	1 294 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 493,00	- 15 000,00	851 493,00
			Własne	866 493,00	- 15 000,00	851 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 826,00	- 30 000,00	160 826,00
			Własne	190 826,00	- 30 000,00	160 826,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 642 006,00	- 58 152,00	5 583 854,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 916,00	3 000,00	113 916,00
			Własne	110 916,00	3 000,00	113 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 526 105,00	23 816,00	3 549 921,00
			Własne	3 526 105,00	23 816,00	3 549 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 636,00	- 88 484,00	616 152,00
			Własne	704 636,00	- 88 484,00	616 152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 547,00	216,00	100 763,00
			Własne	100 547,00	216,00	100 763,00
		4260	Zakup energii	391 167,00	3 000,00	394 167,00
			Własne	391 167,00	3 000,00	394 167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 734,00	300,00	68 034,00

		Własne	67 734,00	300,00	68 034,00
80123		Licea profilowane	259 253,00	- 10 548,00	248 705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 263,00	- 8 816,00	168 447,00
		Własne	177 263,00	- 8 816,00	168 447,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 803,00	- 1 516,00	33 287,00
		Własne	34 803,00	- 1 516,00	33 287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 960,00	- 216,00	4 744,00
		Własne	4 960,00	- 216,00	4 744,00
80130		Szkoły zawodowe	10 608 133,00	- 246 472,00	10 361 661,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 407,00	- 3 000,00	272 407,00
		Własne	275 407,00	- 3 000,00	272 407,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 344 506,00	- 90 000,00	6 254 506,00
		Własne	5 744 506,00	- 90 000,00	5 654 506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333 616,00	- 150 000,00	1 183 616,00
		Własne	1 333 616,00	- 150 000,00	1 183 616,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 916,00	- 550,00	107 366,00
		Własne	107 916,00	- 550,00	107 366,00
	4260	Zakup energii	476 978,00	- 3 000,00	473 978,00
		Własne	276 978,00	- 3 000,00	273 978,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 371,00	- 800,00	48 571,00
		Własne	49 371,00	- 800,00	48 571,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 948,00	1 050,00	207 998,00
		Własne	202 643,00	1 050,00	203 693,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446 152,00	- 172,00	445 980,00
		Własne	446 152,00	- 172,00	445 980,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	593 319,00	- 10 000,00	583 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 880,00	- 10 000,00	75 880,00
		Własne	85 880,00	- 10 000,00	75 880,00
851		Ochrona zdrowia	2 368 240,00	970 989,00	3 339 229,00
	85111	Szpitala ogólne	112 300,00	970 989,00	1 083 289,00

		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	970 989,00	970 989,00
			Własne	0,00	970 989,00	970 989,00
852			Pomoc społeczna	17 074 670,99	- 105 953,00	16 968 717,99
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 592 269,00	21 500,00	2 613 769,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	- 3 600,00	0,00
			Własne	3 600,00	- 3 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 570,00	3 600,00	99 170,00
			Własne	29 070,00	3 600,00	32 670,00
		4220	Zakup środków żywności	86 500,00	0,00	86 500,00
			Własne	4 500,00	0,00	4 500,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	3 600,00	73 600,00
			Własne	46 665,00	3 600,00	50 265,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 200,00	8 500,00	30 700,00
			Własne	19 200,00	8 500,00	27 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00	- 800,00	3 850,00
			Własne	4 650,00	- 800,00	3 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 296,00	11 300,00	92 596,00
			Własne	81 296,00	11 300,00	92 596,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	- 500,00	0,00
			Własne	500,00	- 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	1 500,00	3 550,00
			Własne	2 050,00	1 500,00	3 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	- 2 100,00	1 000,00
			Własne	3 100,00	- 2 100,00	1 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 990 530,00	- 140 000,00	10 850 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 738 604,00	11 000,00	5 749 604,00
			Własne	5 738 604,00	11 000,00	5 749 604,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 338,00	509,00	478 847,00
			Własne	478 338,00	509,00	478 847,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086 921,00	- 160 000,00	926 921,00
	Własne	1 086 921,00	- 160 000,00	926 921,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 785,00	2 641,00	426 426,00
	Własne	423 785,00	2 641,00	426 426,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	104 218,00	14 800,00	119 018,00
	Własne	104 218,00	14 800,00	119 018,00
4260	Zakup energii	565 870,00	10 000,00	575 870,00
	Własne	565 870,00	10 000,00	575 870,00
4270	Zakup usług remontowych	358 865,00	- 69 000,00	289 865,00
	Własne	358 865,00	- 69 000,00	289 865,00
4300	Zakup usług pozostałych	916 883,00	3 000,00	919 883,00
	Własne	916 883,00	3 000,00	919 883,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 172,00	- 855,00	4 317,00
	Własne	5 172,00	- 855,00	4 317,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 829,00	1 350,00	19 179,00
	Własne	17 829,00	1 350,00	19 179,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 912,00	- 1 200,00	9 712,00
	Własne	10 912,00	- 1 200,00	9 712,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 907,00	- 245,00	17 662,00
	Własne	17 907,00	- 245,00	17 662,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 081,00	48 000,00	66 081,00
	Własne	18 081,00	48 000,00	66 081,00
85203	Ośrodki wsparcia	549 024,00	12 547,00	561 571,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 252,00	3 625,00	238 877,00
	Zlecone	228 152,00	3 625,00	231 777,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 607,00	659,00	46 266,00
	Zlecone	44 207,00	659,00	44 866,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 697,00	3 763,00	56 460,00
	Zlecone	52 697,00	3 763,00	56 460,00

		4260	Zakup energii	24 315,00	2 000,00	26 315,00
			Zlecone	24 315,00	2 000,00	26 315,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 559,00	2 500,00	149 059,00
			Zlecone	146 559,00	2 500,00	149 059,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 193 039,00	- 3 000,00	3 190 039,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 056 389,00	0,00	2 056 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 230,00	22 261,00	1 501 491,00
			Własne	1 479 230,00	22 261,00	1 501 491,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 059,00	- 1 871,00	117 188,00
			Własne	119 059,00	- 1 871,00	117 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 190,00	- 13 490,00	267 700,00
			Własne	281 190,00	- 13 490,00	267 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 077,00	- 6 900,00	33 177,00
			Własne	40 077,00	- 6 900,00	33 177,00
	85395		Pozostała działalność	892 391,00	- 3 000,00	889 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	- 3 000,00	900,00
			Własne	3 900,00	- 3 000,00	900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 644 467,00	- 29 828,00	1 614 639,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 177 650,00	- 30 000,00	1 147 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 626,00	- 10 000,00	816 626,00
			Własne	826 626,00	- 10 000,00	816 626,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 715,00	- 4 406,00	64 309,00
			Własne	68 715,00	- 4 406,00	64 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 529,00	- 20 000,00	130 529,00
			Własne	150 529,00	- 20 000,00	130 529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	2 000,00	18 500,00
			Własne	16 500,00	2 000,00	18 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	- 102,00	398,00
			Własne	500,00	- 102,00	398,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	3 149,00	5 549,00

			Własne	2 400,00	3 149,00	5 549,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	- 631,00	929,00
			Własne	1 560,00	- 631,00	929,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 10,00	990,00
			Własne	1 000,00	- 10,00	990,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	430 652,00	172,00	430 824,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 531,00	172,00	7 703,00
			Własne	7 531,00	172,00	7 703,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 410,00	3 700,00	159 110,00
	92195		Pozostała działalność	51 810,00	3 700,00	55 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 300,00	200,00
			Własne	1 500,00	- 1 300,00	200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	35 750,00	- 6 000,00	29 750,00
	92695		Pozostała działalność	14 000,00	- 6 000,00	8 000,00
		3250	Stypendia różne	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
			Własne	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Razem:				68 414 051,32	578 796,00	68 992 847,32