

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/301/13 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 listopada 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 010 879,00	65 000,00	8 075 879,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 175 339,00	65 000,00	6 240 339,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 032 180,00	65 000,00	3 097 180,00
			Własne	1 712 700,00	65 000,00	1 777 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 884,00	0,00	202 884,00
			Poroz. z JST	100 000,00	- 19 180,00	80 820,00
			Własne	102 884,00	19 180,00	122 064,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	825 815,00	13 900,00	839 715,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	825 815,00	13 900,00	839 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 920,00	8 000,00	51 920,00
			Własne	36 020,00	8 000,00	44 020,00
		4260	Zakup energii	238 319,00	- 22 000,00	216 319,00
			Własne	237 119,00	- 22 000,00	215 119,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 780,00	10 900,00	156 680,00
			Własne	57 780,00	16 900,00	74 680,00
			Zlecone	88 000,00	- 6 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 100,00	6 800,00	139 900,00
			Własne	58 700,00	800,00	59 500,00
			Zlecone	74 400,00	6 000,00	80 400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	261,00	5 761,00
			Własne	5 500,00	261,00	5 761,00
		4430	Różne opłaty i składki	176 300,00	939,00	177 239,00
			Własne	176 300,00	939,00	177 239,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	11 000,00	16 000,00
			Własne	5 000,00	11 000,00	16 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
			Własne	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	1 589 342,00	9 000,00	1 598 342,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 104 364,00	9 000,00	1 113 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	6 000,00	62 000,00
			Własne	56 000,00	6 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 019,00	3 000,00	125 019,00
			Własne	122 019,00	3 000,00	125 019,00
	71015		Nadzór budowlany	334 875,00	0,00	334 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 078,00	- 1 113,00	62 965,00
			Zlecone	64 078,00	- 1 113,00	62 965,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	171 378,00	1 493,00	172 871,00
			Zlecone	171 378,00	1 493,00	172 871,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	- 380,00	3 320,00
			Zlecone	3 700,00	- 380,00	3 320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	- 50,00	130,00
			Zlecone	180,00	- 50,00	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 571,00	250,00	13 821,00
			Zlecone	13 571,00	250,00	13 821,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	- 200,00	0,00
			Zlecone	200,00	- 200,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 368 018,00	2 591,00	7 370 609,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 617 350,00	2 000,00	6 619 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 341,00	300,00	18 641,00
			Własne	18 341,00	300,00	18 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 999,00	2 700,00	184 699,00
			Własne	181 999,00	2 700,00	184 699,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 400,00	- 1 000,00	39 400,00
			Własne	40 400,00	- 1 000,00	39 400,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	- 409,00	31 591,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 420,00	- 120,00	17 300,00
			Zlecone	17 420,00	- 120,00	17 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	- 30,00	6 070,00
			Zlecone	6 100,00	- 30,00	6 070,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	- 170,00	5 830,00
			Poroz. z AR	6 000,00	- 170,00	5 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 480,00	- 89,00	2 391,00
			Zlecone	2 480,00	- 89,00	2 391,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 228,00	1 000,00	175 228,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 000,00	5 500,00
			Własne	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 150,00	- 800,00	25 350,00
			Własne	26 150,00	- 800,00	25 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	800,00	17 300,00
			Własne	16 500,00	800,00	17 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 415 415,00	50 000,00	3 465 415,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 299 805,00	50 000,00	3 349 805,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	- 25,00	105,00
			Zlecone	130,00	- 25,00	105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 379,00	6 073,00	118 452,00
			Zlecone	102 779,00	6 073,00	108 852,00
		4260	Zakup energii	63 500,00	- 3 500,00	60 000,00
			Zlecone	63 500,00	- 3 500,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	- 1 819,00	65 181,00
			Zlecone	67 000,00	- 1 819,00	65 181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 142,00	1 400,00	23 542,00
			Zlecone	22 142,00	1 400,00	23 542,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	- 306,00	2 694,00
			Zlecone	3 000,00	- 306,00	2 694,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	- 465,00	2 535,00
		Zlecone	3 000,00	- 465,00	2 535,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 875,00	1 125,00
		Zlecone	2 000,00	- 875,00	1 125,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	- 453,00	1 647,00
		Zlecone	2 100,00	- 453,00	1 647,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 910,00	- 30,00	1 880,00
		Zlecone	1 910,00	- 30,00	1 880,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Własne	0,00	50 000,00	50 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	21 800,00	0,00	21 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 000,00	9 500,00
		Własne	6 500,00	3 000,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 860,00	- 3 000,00	11 860,00
		Własne	14 860,00	- 3 000,00	11 860,00
75495		Pozostała działalność	87 790,00	0,00	87 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 340,00	2 550,00	7 890,00
		Własne	5 340,00	2 550,00	7 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	- 2 550,00	2 400,00
		Własne	4 950,00	- 2 550,00	2 400,00
758		Różne rozliczenia	532 195,00	888 319,00	1 420 514,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	433 552,00	888 319,00	1 321 871,00
		4810 Rezerwy	409 646,00	667 000,00	1 076 646,00
		Własne	409 646,00	667 000,00	1 076 646,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 906,00	221 319,00	245 225,00
		Własne	23 906,00	221 319,00	245 225,00
801		Oświata i wychowanie	20 852 509,33	52 000,00	20 904 509,33
	80120	Licea ogólnokształcące	5 856 853,00	5 000,00	5 861 853,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	693 028,00	5 000,00	698 028,00

		Własne	693 028,00	5 000,00	698 028,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 868,00	- 1 000,00	21 868,00
		Własne	22 868,00	- 1 000,00	21 868,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		Własne	7 000,00	1 000,00	8 000,00
80130		Szkoły zawodowe	10 984 583,00	48 000,00	11 032 583,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 804 306,00	40 000,00	6 844 306,00
		Własne	6 204 306,00	40 000,00	6 244 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252 216,00	8 000,00	1 260 216,00
		Własne	1 252 216,00	8 000,00	1 260 216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 342,00	997,00	124 339,00
		Własne	123 342,00	997,00	124 339,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 692,00	- 997,00	4 695,00
		Własne	5 692,00	- 997,00	4 695,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	392 923,00	0,00	392 923,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 315,00	- 8 400,00	10 915,00
		Własne	19 315,00	- 8 400,00	10 915,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 400,00	8 400,00
		Własne	0,00	8 400,00	8 400,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 309,00	- 1 437,00	1 872,00
		Własne	3 309,00	- 1 437,00	1 872,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 437,00	1 437,00
		Własne	0,00	1 437,00	1 437,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	476,00	- 206,00	270,00
		Własne	476,00	- 206,00	270,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	206,00	206,00
		Własne	0,00	206,00	206,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 192,00	10 043,00	91 235,00
		Własne	81 192,00	10 043,00	91 235,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 788,00	- 10 043,00	24 745,00

		Własne	34 788,00	- 10 043,00	24 745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 527,00	3 095,00	14 622,00
		Własne	11 527,00	3 095,00	14 622,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 950,00	353,00	63 303,00
		Własne	62 950,00	353,00	63 303,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 515,00	- 3 448,00	23 067,00
		Własne	26 515,00	- 3 448,00	23 067,00
80195		Pozostała działalność	284 127,33	- 1 000,00	283 127,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 932,00	- 2 932,00	0,00
		Własne	2 932,00	- 2 932,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 492,00	2 492,00
		Własne	0,00	2 492,00	2 492,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	440,00	440,00
		Własne	0,00	440,00	440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	418,00	- 418,00	0,00
		Własne	418,00	- 418,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	355,00	355,00
		Własne	0,00	355,00	355,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,00	63,00
		Własne	0,00	63,00	63,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 050,00	- 17 050,00	6 000,00
		Własne	23 050,00	- 17 050,00	6 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 493,00	14 493,00
		Własne	0,00	14 493,00	14 493,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 557,00	2 557,00
		Własne	0,00	2 557,00	2 557,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	- 8 800,00	2 500,00
		Własne	11 300,00	- 8 800,00	2 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 480,00	7 480,00
		Własne	0,00	7 480,00	7 480,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 320,00	1 320,00
			Własne	0,00	1 320,00	1 320,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 739,00	- 8 739,00	0,00
			Własne	8 739,00	- 8 739,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 428,00	7 428,00
			Własne	0,00	7 428,00	7 428,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 311,00	1 311,00
			Własne	0,00	1 311,00	1 311,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 218,33	- 215 898,33	1 320,00
			Własne	217 218,33	- 215 898,33	1 320,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	182 663,58	182 663,58
			Własne	0,00	182 663,58	182 663,58
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	32 234,75	32 234,75
			Własne	0,00	32 234,75	32 234,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 800,00	0,00
			Własne	800,00	- 800,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	680,00	680,00
			Własne	0,00	680,00	680,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	120,00
			Własne	0,00	120,00	120,00
851			Ochrona zdrowia	3 404 561,00	0,00	3 404 561,00
	85111		Szpitala ogólne	1 083 289,00	0,00	1 083 289,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	970 989,00	0,00	970 989,00
			Poroz. z JST	574 210,00	60 000,00	634 210,00
			Własne	396 779,00	- 60 000,00	336 779,00
852			Pomoc społeczna	17 319 973,99	- 8 540,00	17 311 433,99
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 571 919,00	7 160,00	2 579 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 744,00	1 160,00	107 904,00
			Własne	39 670,00	1 160,00	40 830,00

	4220	Zakup środków żywności	95 500,00	6 000,00	101 500,00
		Własne	10 500,00	6 000,00	16 500,00
85202		Domy pomocy społecznej	11 348 636,00	- 28 700,00	11 319 936,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 084,00	19,00	20 103,00
		Własne	20 084,00	19,00	20 103,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 981 104,00	- 2 150,00	5 978 954,00
		Własne	5 981 104,00	- 2 150,00	5 978 954,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	471 311,00	- 1 696,00	469 615,00
		Własne	471 311,00	- 1 696,00	469 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999 108,00	2 150,00	1 001 258,00
		Własne	999 108,00	2 150,00	1 001 258,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 365,00	- 2 000,00	45 365,00
		Własne	47 365,00	- 2 000,00	45 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 426,00	23 005,00	528 431,00
		Własne	505 426,00	23 005,00	528 431,00
	4220	Zakup środków żywności	499 860,00	- 5 000,00	494 860,00
		Własne	499 860,00	- 5 000,00	494 860,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	127 018,00	3 000,00	130 018,00
		Własne	127 018,00	3 000,00	130 018,00
	4260	Zakup energii	580 370,00	6 000,00	586 370,00
		Własne	580 370,00	6 000,00	586 370,00
	4270	Zakup usług remontowych	395 721,00	- 9 900,00	385 821,00
		Własne	395 721,00	- 9 900,00	385 821,00
	4300	Zakup usług pozostałych	891 323,00	- 12 000,00	879 323,00
		Własne	891 323,00	- 12 000,00	879 323,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 317,00	- 35,00	4 282,00
		Własne	4 317,00	- 35,00	4 282,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 703,00	69,00	3 772,00
		Własne	3 703,00	69,00	3 772,00

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 179,00	- 650,00	18 529,00
			Własne	19 179,00	- 650,00	18 529,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 714,00	- 4 505,00	305 209,00
			Własne	309 714,00	- 4 505,00	305 209,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 934,00	- 7,00	16 927,00
			Własne	16 934,00	- 7,00	16 927,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	- 25 000,00	126 000,00
			Własne	151 000,00	- 25 000,00	126 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 689 273,99	- 10 000,00	1 679 273,99
		3110	Świadczenia społeczne	1 187 271,00	- 10 000,00	1 177 271,00
			Poroz. z JST	287 816,00	- 30 000,00	257 816,00
			Własne	899 455,00	20 000,00	919 455,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	877 749,00	13 000,00	890 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 866,00	13 000,00	43 866,00
			Własne	30 866,00	13 000,00	43 866,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
			Własne	120 000,00	10 000,00	130 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 197 140,00	0,00	3 197 140,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	177 379,00	0,00	177 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 230,00	480,00	3 710,00
			Własne	3 230,00	480,00	3 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 742,00	- 380,00	41 362,00
			Własne	15 350,00	- 380,00	14 970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	- 100,00	80,00
			Własne	180,00	- 100,00	80,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 110,00	0,00	174 110,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600,00	0,00	3 600,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 500,00	500,00
			Własne	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 500,00	3 100,00
			Własne	1 600,00	1 500,00	3 100,00
Razem:				70 546 771,32	1 072 270,00	71 619 041,32