

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 162/1262/14 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 353 726,00	0,00	8 353 726,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 668 186,00	0,00	7 668 186,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 913 900,00	0,00	5 913 900,00
			Poroz. z JST	1 942 900,00	0,00	1 942 900,00
			Własne	3 971 000,00	0,00	3 971 000,00
710			Działalność usługowa	1 378 809,00	900,00	1 379 709,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	128 200,00	- 4 100,00	124 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 200,00	- 4 100,00	124 100,00
			Zlecone	128 200,00	- 4 100,00	124 100,00
	71015		Nadzór budowlany	329 600,00	5 000,00	334 600,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zlecone	0,00	5 000,00	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 49,00	551,00
			Zlecone	600,00	- 49,00	551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 520,00	- 1 464,00	67 056,00
			Zlecone	68 520,00	- 1 464,00	67 056,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 140,00	1 664,00	145 804,00
			Zlecone	144 140,00	1 664,00	145 804,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	- 200,00	2 650,00
			Zlecone	2 850,00	- 200,00	2 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 950,00	1 724,00	15 674,00
			Zlecone	13 950,00	1 724,00	15 674,00
		4260	Zakup energii	3 650,00	- 680,00	2 970,00
			Zlecone	3 650,00	- 680,00	2 970,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	200,00	200,00
			Zlecone	0,00	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 872,00	- 95,00	4 777,00
			Zlecone	4 872,00	- 95,00	4 777,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	- 400,00	500,00
			Zlecone	900,00	- 400,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	- 700,00	50,00
			Zlecone	750,00	- 700,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 215 010,00	0,00	4 215 010,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 021 425,00	0,00	4 021 425,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	- 30,00	100,00
			Zlecone	130,00	- 30,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	191 883,00	- 1 200,00	190 683,00
			Zlecone	191 883,00	- 1 200,00	190 683,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	51 735,00	- 309,00	51 426,00
			Zlecone	51 735,00	- 309,00	51 426,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 148 888,00	- 1 200,00	2 147 688,00
			Zlecone	2 148 888,00	- 1 200,00	2 147 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 273,00	- 63,00	11 210,00
			Zlecone	11 273,00	- 63,00	11 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 318,00	9 042,00	137 360,00
			Zlecone	128 318,00	9 042,00	137 360,00
		4260	Zakup energii	61 500,00	- 11 000,00	50 500,00
			Zlecone	61 500,00	- 11 000,00	50 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 418,00	8 000,00	53 418,00
			Zlecone	45 418,00	8 000,00	53 418,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 900,00	- 1 640,00	10 260,00
			Zlecone	11 900,00	- 1 640,00	10 260,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	- 300,00	2 700,00

			Zlecone	3 000,00	- 300,00	2 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	- 200,00	2 300,00
			Zlecone	2 500,00	- 200,00	2 300,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 300,00	1 200,00
			Zlecone	1 500,00	- 300,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 800,00	1 700,00
			Zlecone	2 500,00	- 800,00	1 700,00
758			Różne rozliczenia	1 042 535,00	- 185 867,00	856 668,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	958 892,00	- 185 867,00	773 025,00
		4810	Rezerwy	621 592,00	- 185 867,00	435 725,00
			Własne	621 592,00	- 185 867,00	435 725,00
801			Oświata i wychowanie	21 690 426,86	134 547,00	21 824 973,86
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 206 283,94	8 876,00	1 215 159,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 821,00	566,00	64 387,00
			Własne	63 821,00	566,00	64 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 954,00	8 046,00	790 000,00
			Własne	781 954,00	8 046,00	790 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 660,00	1 334,00	153 994,00
			Własne	152 660,00	1 334,00	153 994,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 239,00	- 1 373,00	17 866,00
			Własne	19 239,00	- 1 373,00	17 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 808,00	140,00	4 948,00
			Własne	4 808,00	140,00	4 948,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	- 40,00	0,00
			Własne	40,00	- 40,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 351,00	303,00	40 654,00
			Własne	40 351,00	303,00	40 654,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 100,00	100,00
			Własne	200,00	- 100,00	100,00

80111		Gimnazja specjalne	1 450 004,00	17 469,00	1 467 473,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 855,00	1 137,00	72 992,00
		Własne	71 855,00	1 137,00	72 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 041,00	14 459,00	1 000 500,00
		Własne	986 041,00	14 459,00	1 000 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 791,00	3 743,00	195 534,00
		Własne	191 791,00	3 743,00	195 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 343,00	- 2 009,00	19 334,00
		Własne	21 343,00	- 2 009,00	19 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 913,00	300,00	8 213,00
		Własne	7 913,00	300,00	8 213,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 784,00	139,00	51 923,00
		Własne	51 784,00	139,00	51 923,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
		Własne	300,00	- 300,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 132 123,00	62 147,00	6 194 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 738,00	- 746,00	144 992,00
		Własne	145 738,00	- 746,00	144 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800 840,00	58 274,00	3 859 114,00
		Własne	3 800 840,00	58 274,00	3 859 114,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 008,00	10 180,00	710 188,00
		Własne	700 008,00	10 180,00	710 188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 645,00	- 3 325,00	86 320,00
		Własne	89 645,00	- 3 325,00	86 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	1 200,00	59 200,00
		Własne	58 000,00	1 200,00	59 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 500,00	- 1 000,00	37 500,00
		Własne	38 500,00	- 1 000,00	37 500,00
	4260	Zakup energii	358 867,00	- 1 300,00	357 567,00
		Własne	358 867,00	- 1 300,00	357 567,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 076,00	- 150,00	6 926,00
		Własne	7 076,00	- 150,00	6 926,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 387,00	- 986,00	232 401,00
		Własne	233 387,00	- 986,00	232 401,00
80130		Szkoły zawodowe	11 084 142,00	34 070,00	11 118 212,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 155,00	- 6 900,00	272 255,00
		Własne	279 155,00	- 6 900,00	272 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 807 385,00	51 893,00	6 859 278,00
		Własne	6 807 385,00	51 893,00	6 859 278,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	569 373,00	- 8 453,00	560 920,00
		Własne	569 373,00	- 8 453,00	560 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280 270,00	1 967,00	1 282 237,00
		Własne	1 280 270,00	1 967,00	1 282 237,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	154 550,00	- 6 645,00	147 905,00
		Własne	154 550,00	- 6 645,00	147 905,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 900,00	- 300,00	14 600,00
		Własne	14 900,00	- 300,00	14 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 947,00	11,00	31 958,00
		Własne	31 947,00	11,00	31 958,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 096,00	10 126,00	136 222,00
		Własne	126 096,00	10 126,00	136 222,00
	4260	Zakup energii	507 038,00	- 34 500,00	472 538,00
		Własne	507 038,00	- 34 500,00	472 538,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 810,00	23 300,00	55 110,00
		Własne	31 810,00	23 300,00	55 110,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 892,00	- 1 300,00	6 592,00
		Własne	7 892,00	- 1 300,00	6 592,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 854,00	9 800,00	256 654,00
		Własne	243 546,00	9 800,00	253 346,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 170,00	- 1 010,00	7 160,00

		Własne	8 170,00	- 1 010,00	7 160,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 680,00	- 190,00	2 490,00
		Własne	2 680,00	- 190,00	2 490,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 838,00	- 700,00	17 138,00
		Własne	17 838,00	- 700,00	17 138,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 250,00	- 1 596,00	3 654,00
		Własne	5 250,00	- 1 596,00	3 654,00
	4430	Różne opłaty i składki	281,00	- 280,00	1,00
		Własne	281,00	- 280,00	1,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 575,00	197,00	439 772,00
		Własne	439 575,00	197,00	439 772,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	- 1 350,00	9 050,00
		Własne	10 400,00	- 1 350,00	9 050,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	661 652,00	9 555,00	671 207,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 042,00	430,00	47 472,00
		Własne	47 042,00	430,00	47 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 737,00	8 863,00	427 600,00
		Własne	418 737,00	8 863,00	427 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 056,00	1 401,00	84 457,00
		Własne	83 056,00	1 401,00	84 457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 911,00	- 531,00	10 380,00
		Własne	10 911,00	- 531,00	10 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 050,00	400,00	28 450,00
		Własne	28 050,00	400,00	28 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
		Własne	100,00	- 100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 197,00	- 608,00	27 589,00
		Własne	28 197,00	- 608,00	27 589,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00

		Własne	300,00	- 300,00	0,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	190 766,00	2 430,00	193 196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 848,00	2 360,00	134 208,00
		Własne	131 848,00	2 360,00	134 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 188,00	220,00	25 408,00
		Własne	25 188,00	220,00	25 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630,00	- 150,00	2 480,00
		Własne	2 630,00	- 150,00	2 480,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	660 605,94	0,00	660 605,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 751,00	200,00	23 951,00
		Własne	23 751,00	200,00	23 951,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 926,00	- 161,00	56 765,00
		Własne	56 926,00	- 161,00	56 765,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 093,00	- 39,00	21 054,00
		Własne	21 093,00	- 39,00	21 054,00
80195		Pozostała działalność	248 403,98	0,00	248 403,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 539,00	- 1 185,00	4 354,00
		Własne	5 539,00	- 1 185,00	4 354,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	978,00	- 209,00	769,00
		Własne	978,00	- 209,00	769,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 842,00	- 772,00	3 070,00
		Własne	3 842,00	- 772,00	3 070,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	678,00	- 136,00	542,00
		Własne	678,00	- 136,00	542,00
	4307	Zakup usług pozostałych	146 791,79	1 957,00	148 748,79
		Własne	146 791,79	1 957,00	148 748,79
	4309	Zakup usług pozostałych	25 905,19	345,00	26 250,19
		Własne	25 905,19	345,00	26 250,19
852		Pomoc społeczna	17 095 103,00	30 000,00	17 125 103,00

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 775 410,00	0,00	1 775 410,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 740,00	1 000,00	72 740,00
		Własne	71 740,00	1 000,00	72 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 231,00	- 1 000,00	83 231,00
		Własne	84 231,00	- 1 000,00	83 231,00
85202		Domy pomocy społecznej	11 507 020,00	30 000,00	11 537 020,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 498,00	850,00	26 348,00
		Własne	25 498,00	850,00	26 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 240 539,00	18 000,00	6 258 539,00
		Własne	6 240 539,00	18 000,00	6 258 539,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130 890,00	2 860,00	1 133 750,00
		Własne	1 130 890,00	2 860,00	1 133 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	152 351,00	- 17 552,00	134 799,00
		Własne	152 351,00	- 17 552,00	134 799,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511 550,00	19 863,00	531 413,00
		Własne	511 550,00	19 863,00	531 413,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	124 518,00	3 612,00	128 130,00
		Własne	124 518,00	3 612,00	128 130,00
	4260	Zakup energii	614 543,00	- 19 850,00	594 693,00
		Własne	614 543,00	- 19 850,00	594 693,00
	4270	Zakup usług remontowych	214 209,00	44 281,00	258 490,00
		Własne	214 209,00	44 281,00	258 490,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 225,00	- 1 200,00	6 025,00
		Własne	7 225,00	- 1 200,00	6 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	907 752,00	- 15 000,00	892 752,00
		Własne	907 752,00	- 15 000,00	892 752,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 479,00	- 1 000,00	16 479,00
		Własne	17 479,00	- 1 000,00	16 479,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 112,00	- 1 050,00	9 062,00

			Własne	10 112,00	- 1 050,00	9 062,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	660,00	- 45,00	615,00
			Własne	660,00	- 45,00	615,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 019,00	- 4 469,00	306 550,00
			Własne	311 019,00	- 4 469,00	306 550,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50 705,00	700,00	51 405,00
			Własne	50 705,00	700,00	51 405,00
85204			Rodziny zastępcze	1 681 375,00	0,00	1 681 375,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	700,00	9 000,00
			Własne	8 300,00	700,00	9 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 044,00	- 700,00	127 344,00
			Własne	128 044,00	- 700,00	127 344,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	904 941,00	0,00	904 941,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	14 331,00	- 1 000,00	13 331,00
			Własne	14 331,00	- 1 000,00	13 331,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 766,00	1 000,00	27 766,00
			Własne	26 766,00	1 000,00	27 766,00
	4260		Zakup energii	15 435,00	- 2 000,00	13 435,00
			Własne	15 435,00	- 2 000,00	13 435,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 546,00	2 000,00	9 546,00
			Własne	7 546,00	2 000,00	9 546,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 746 525,00	21 320,00	1 767 845,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 185 564,00	15 517,00	1 201 081,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 064,00	13 347,00	831 411,00
			Własne	818 064,00	13 347,00	831 411,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	148 535,00	1 942,00	150 477,00
			Własne	148 535,00	1 942,00	150 477,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	19 078,00	- 1 272,00	17 806,00
			Własne	19 078,00	- 1 272,00	17 806,00

		4260	Zakup energii	12 500,00	1 500,00	14 000,00	
			Własne	12 500,00	1 500,00	14 000,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	525 366,00	5 803,00	531 169,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 458,00	377,00	14 835,00
				Własne	14 458,00	377,00	14 835,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 796,00	4 637,00	192 433,00
				Własne	187 796,00	4 637,00	192 433,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 841,00	789,00	37 630,00
				Własne	36 841,00	789,00	37 630,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 790,00	8 750,00	17 540,00
				Własne	8 790,00	8 750,00	17 540,00
			4260	Zakup energii	53 740,00	- 11 000,00	42 740,00
				Własne	53 740,00	- 11 000,00	42 740,00
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 250,00	7 250,00
				Własne	5 000,00	2 250,00	7 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 280,00	0,00	164 280,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 600,00	0,00	5 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 670,00	1 330,00	
			Własne	2 000,00	- 670,00	1 330,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	670,00	4 270,00	
			Własne	3 600,00	670,00	4 270,00	
	92195		Pozostała działalność	42 000,00	0,00	42 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 400,00	100,00	
			Własne	1 500,00	- 1 400,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 400,00	2 900,00	
			Własne	1 500,00	1 400,00	2 900,00	
Razem:				71 673 165,86	900,00	71 674 065,86	