

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/70/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 512 164,00	269 000,00	9 781 164,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 792 164,00	269 000,00	9 061 164,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	- 14 000,00	136 000,00
			Własne	150 000,00	- 14 000,00	136 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 650,00	8 000,00	83 650,00
			Własne	75 650,00	8 000,00	83 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	498 000,00	20 000,00	518 000,00
			Poroz. z JST	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	498 000,00	10 000,00	508 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	742 259,00	- 31 000,00	711 259,00
			Własne	742 259,00	- 31 000,00	711 259,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 324 255,00	286 000,00	7 610 255,00
			Poroz. z JST	2 599 597,00	18 000,00	2 617 597,00
			Własne	4 724 658,00	268 000,00	4 992 658,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 309 132,00	35 000,00	1 344 132,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 309 132,00	35 000,00	1 344 132,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Własne	0,00	35 000,00	35 000,00
710			Działalność usługowa	1 411 660,00	- 20 000,00	1 391 660,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	933 760,00	- 20 000,00	913 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	- 2 000,00	46 500,00
			Własne	48 500,00	- 2 000,00	46 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 893,00	13 000,00	89 893,00
			Własne	76 893,00	13 000,00	89 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 391,00	- 3 000,00	9 391,00

		Własne	12 391,00	- 3 000,00	9 391,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	- 8 000,00	11 500,00
		Własne	19 500,00	- 8 000,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 800,00	- 40 000,00	111 800,00
		Własne	151 800,00	- 40 000,00	111 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	20 000,00	56 000,00
		Własne	36 000,00	20 000,00	56 000,00
71015		Nadzór budowlany	325 000,00	0,00	325 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 300,00	6 300,00
		Zlecone	2 000,00	4 300,00	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 103,00	- 1 000,00	5 103,00
		Zlecone	6 103,00	- 1 000,00	5 103,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	- 200,00	0,00
		Zlecone	200,00	- 200,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 600,00	- 1 000,00	3 600,00
		Zlecone	4 600,00	- 1 000,00	3 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	100,00	280,00
		Zlecone	180,00	100,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 718,00	- 551,00	18 167,00
		Zlecone	18 718,00	- 551,00	18 167,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 865,00	1 135,00
		Zlecone	2 000,00	- 865,00	1 135,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 54,00	946,00
		Zlecone	1 000,00	- 54,00	946,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 104,00	- 200,00	4 904,00
		Zlecone	5 104,00	- 200,00	4 904,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 500,00	1 200,00
		Zlecone	1 700,00	- 500,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 30,00	1 270,00
		Zlecone	1 300,00	- 30,00	1 270,00

750			Administracja publiczna	7 196 625,60	89 195,00	7 285 820,60
	75019		Rady powiatów	349 957,00	- 495,00	349 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 995,00	- 495,00	4 500,00
			Własne	4 995,00	- 495,00	4 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 424 849,60	89 690,00	6 514 539,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 305,00	495,00	120 800,00
			Własne	120 305,00	495,00	120 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 031 997,60	89 195,00	1 121 192,60
			Własne	1 031 997,60	89 195,00	1 121 192,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 900,00	2 000,00	27 900,00
			Własne	25 900,00	2 000,00	27 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00
			Własne	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 128,00	0,00	160 128,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	- 4 500,00	0,00
			Własne	4 500,00	- 4 500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 500,00	4 500,00
			Własne	0,00	4 500,00	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 408 689,00	0,00	3 408 689,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 319 599,00	0,00	3 319 599,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 194,00	- 3 000,00	154 194,00
			Zlecone	157 194,00	- 3 000,00	154 194,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 080,00	923,00	65 003,00
			Zlecone	64 080,00	923,00	65 003,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 765,00	- 923,00	3 842,00
			Zlecone	4 765,00	- 923,00	3 842,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 256 758,00	- 90 000,00	2 166 758,00
			Zlecone	2 256 758,00	- 90 000,00	2 166 758,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	266 570,00	11 000,00	277 570,00

			Zlecone	266 570,00	11 000,00	277 570,00
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 549,00	- 17 027,00	170 522,00
			Zlecone	187 549,00	- 17 027,00	170 522,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	88 520,00	70 162,00	158 682,00
			Zlecone	88 520,00	70 162,00	158 682,00
	4260		Zakup energii	62 000,00	- 3 000,00	59 000,00
			Zlecone	62 000,00	- 3 000,00	59 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	44 803,00	27 527,00	72 330,00
			Zlecone	44 803,00	27 527,00	72 330,00
	4300		Zakup usług pozostałych	33 373,00	6 000,00	39 373,00
			Zlecone	33 373,00	6 000,00	39 373,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	- 1 500,00	6 400,00
			Zlecone	7 900,00	- 1 500,00	6 400,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 320,00	- 132,00	2 188,00
			Zlecone	2 320,00	- 132,00	2 188,00
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 910,00	- 30,00	1 880,00
			Zlecone	1 910,00	- 30,00	1 880,00
758			Różne rozliczenia	841 979,25	- 105 702,00	736 277,25
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	787 657,25	- 105 702,00	681 955,25
		4810	Rezerwy	761 657,25	- 87 702,00	673 955,25
			Własne	761 657,25	- 87 702,00	673 955,25
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000,00	- 18 000,00	8 000,00
			Własne	26 000,00	- 18 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 904 844,17	30 440,00	20 935 284,17
	80111		Gimnazja specjalne	1 577 801,00	4 740,00	1 582 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 832,00	4 740,00	1 042 572,00
			Własne	1 037 832,00	4 740,00	1 042 572,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 645 252,00	6 740,00	5 651 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 561 467,00	4 740,00	3 566 207,00

		Własne	3 561 467,00	4 740,00	3 566 207,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 560,00	2 000,00	18 560,00
		Własne	16 560,00	2 000,00	18 560,00
80130		Szkoły zawodowe	10 326 895,00	18 960,00	10 345 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 509 885,00	18 960,00	6 528 845,00
		Własne	6 509 885,00	18 960,00	6 528 845,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	792 303,00	0,00	792 303,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 168,00	2 000,00	47 168,00
		Własne	45 168,00	2 000,00	47 168,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 411,00	- 2 000,00	429 411,00
		Własne	431 411,00	- 2 000,00	429 411,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	- 700,00	13 800,00
		Własne	14 500,00	- 700,00	13 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	700,00	1 000,00
		Własne	300,00	700,00	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	396 906,17	0,00	396 906,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 570,00	2 570,00
		Własne	0,00	2 570,00	2 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 070,00	- 2 570,00	64 500,00
		Własne	67 070,00	- 2 570,00	64 500,00
852		Pomoc społeczna	17 757 136,00	- 39 440,00	17 717 696,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 064 733,00	560,00	12 065 293,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 148,00	1 383,00	73 531,00
		Własne	72 148,00	1 383,00	73 531,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	- 500,00	0,00
		Własne	500,00	- 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 607 381,00	- 90 000,00	6 517 381,00
		Własne	6 607 381,00	- 90 000,00	6 517 381,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 322,00	80 539,00	580 861,00
		Własne	500 322,00	80 539,00	580 861,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	130 368,00	1 000,00	131 368,00
		Własne	130 368,00	1 000,00	131 368,00
	4260	Zakup energii	583 584,00	5 000,00	588 584,00
		Własne	583 584,00	5 000,00	588 584,00
	4270	Zakup usług remontowych	186 653,00	6 560,00	193 213,00
		Własne	186 653,00	6 560,00	193 213,00
	4300	Zakup usług pozostałych	981 242,00	- 5 733,00	975 509,00
		Własne	981 242,00	- 5 733,00	975 509,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 412,00	1 500,00	10 912,00
		Własne	9 412,00	1 500,00	10 912,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 330,00	811,00	7 141,00
		Własne	6 330,00	811,00	7 141,00
85204		Rodziny zastępcze	1 760 851,00	- 40 000,00	1 720 851,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	283 795,00	- 40 000,00	243 795,00
		Własne	236 149,00	- 40 000,00	196 149,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 733 141,00	34 453,00	2 767 594,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	244 363,00	34 453,00	278 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 035,00	4 812,00	115 847,00
		Zlecone	111 035,00	4 812,00	115 847,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 030,00	- 44,00	6 986,00
		Zlecone	7 030,00	- 44,00	6 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 620,00	3 282,00	18 902,00
		Zlecone	15 620,00	3 282,00	18 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 394,00	- 18,00	1 376,00
		Zlecone	1 394,00	- 18,00	1 376,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 040,00	0,00	15 040,00
		Własne	1 888,00	- 1 888,00	0,00
		Zlecone	13 152,00	1 888,00	15 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 478,00	10 433,00	42 911,00
		Własne	30 978,00	- 30 978,00	0,00

			Zlecone	1 500,00	41 411,00	42 911,00
		4260	Zakup energii	5 222,00	300,00	5 522,00
			Własne	440,00	- 440,00	0,00
			Zlecone	4 782,00	740,00	5 522,00
		4270	Zakup usług remontowych	903,00	1 700,00	2 603,00
			Własne	700,00	- 700,00	0,00
			Zlecone	203,00	2 400,00	2 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 167,00	14 120,00	65 287,00
			Własne	1 667,00	- 1 667,00	0,00
			Zlecone	49 500,00	15 787,00	65 287,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 414,00	- 132,00	3 282,00
			Zlecone	3 414,00	- 132,00	3 282,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 792 266,00	4 740,00	1 797 006,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 186 800,00	4 740,00	1 191 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 909,00	4 740,00	819 649,00
			Własne	814 909,00	4 740,00	819 649,00
Razem:				71 520 030,02	297 686,00	71 817 716,02