

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/88/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 779 605,00	0,00	9 779 605,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 059 605,00	0,00	9 059 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 650,00	2 450,00	92 100,00
			Własne	89 650,00	2 450,00	92 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 590 596,00	- 2 450,00	7 588 146,00
			Własne	4 990 558,00	- 2 450,00	4 988 108,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 326 132,00	0,00	1 326 132,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 326 132,00	0,00	1 326 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	- 9 100,00	28 500,00
			Zlecone	13 100,00	- 9 100,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 040,00	10 899,00	134 939,00
			Zlecone	87 700,00	10 899,00	98 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 510,00	- 2 099,00	114 411,00
			Zlecone	55 600,00	- 2 099,00	53 501,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	300,00	2 200,00
			Zlecone	1 400,00	300,00	1 700,00
750			Administracja publiczna	7 313 570,60	0,00	7 313 570,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 628,00	0,00	155 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 850,00	- 4 200,00	25 650,00
			Własne	29 850,00	- 4 200,00	25 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	4 200,00	116 700,00
			Własne	112 500,00	4 200,00	116 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 412 049,00	0,00	3 412 049,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 323 359,00	0,00	3 323 359,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	151 194,00	- 530,00	150 664,00

		Zlecone	151 194,00	- 530,00	150 664,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 165 984,00	- 20,00	2 165 964,00
		Zlecone	2 165 984,00	- 20,00	2 165 964,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	- 41,00	479,00
		Zlecone	520,00	- 41,00	479,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 896,00	10 621,00	183 517,00
		Zlecone	172 896,00	10 621,00	183 517,00
	4260	Zakup energii	52 000,00	- 3 000,00	49 000,00
		Zlecone	52 000,00	- 3 000,00	49 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 330,00	- 74,00	72 256,00
		Zlecone	72 330,00	- 74,00	72 256,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 700,00	- 2 248,00	10 452,00
		Zlecone	12 700,00	- 2 248,00	10 452,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 133,00	- 2 000,00	41 133,00
		Zlecone	43 133,00	- 2 000,00	41 133,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	- 200,00	5 400,00
		Zlecone	5 600,00	- 200,00	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 900,00	3 600,00
		Zlecone	4 500,00	- 900,00	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	- 1 608,00	1 192,00
		Zlecone	2 800,00	- 1 608,00	1 192,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 800,00	0,00	16 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	5 500,00	8 300,00
		Własne	2 800,00	5 500,00	8 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 5 500,00	8 500,00
		Własne	14 000,00	- 5 500,00	8 500,00
758		Różne rozliczenia	379 263,25	1 815,00	381 078,25
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	324 941,25	1 815,00	326 756,25
		4810 Rezerwy	316 941,25	1 815,00	318 756,25
		Własne	316 941,25	1 815,00	318 756,25

801			Oświata i wychowanie	21 231 850,62	800,00	21 232 650,62
	80111		Gimnazja specjalne	1 637 810,90	0,00	1 637 810,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 695,00	8 000,00	66 695,00
			Własne	58 695,00	8 000,00	66 695,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 500,00	- 10 000,00	55 500,00
			Własne	65 500,00	- 10 000,00	55 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 098,00	2 000,00	27 098,00
			Własne	25 098,00	2 000,00	27 098,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 773 707,00	0,00	5 773 707,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 263,00	- 86,00	151 177,00
			Własne	151 263,00	- 86,00	151 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 683 054,00	1 050,00	3 684 104,00
			Własne	3 683 054,00	1 050,00	3 684 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 211,00	- 500,00	683 711,00
			Własne	684 211,00	- 500,00	683 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 142,00	- 550,00	85 592,00
			Własne	86 142,00	- 550,00	85 592,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 925,00	- 1 200,00	52 725,00
			Własne	53 925,00	- 1 200,00	52 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 519,00	3 341,00	86 860,00
			Własne	83 519,00	3 341,00	86 860,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 930,00	1 964,00	44 894,00
			Własne	42 930,00	1 964,00	44 894,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 715,00	- 374,00	3 341,00
			Własne	3 715,00	- 374,00	3 341,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 304,00	- 1 681,00	12 623,00
			Własne	14 304,00	- 1 681,00	12 623,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 824,00	- 1 964,00	7 860,00
			Własne	9 824,00	- 1 964,00	7 860,00
	80130		Szkoły zawodowe	10 539 401,00	800,00	10 540 201,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 976,00	400,00	264 376,00
	Własne	263 976,00	400,00	264 376,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 720 500,00	1 250,00	6 721 750,00
	Własne	6 720 500,00	1 250,00	6 721 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262 501,00	- 150,00	1 262 351,00
	Własne	1 262 501,00	- 150,00	1 262 351,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	147 466,00	- 1 100,00	146 366,00
	Własne	147 466,00	- 1 100,00	146 366,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 710,00	3 523,00	162 233,00
	Własne	158 710,00	3 523,00	162 233,00
4270	Zakup usług remontowych	32 613,00	- 133,00	32 480,00
	Własne	32 613,00	- 133,00	32 480,00
4300	Zakup usług pozostałych	227 577,00	- 6 500,00	221 077,00
	Własne	224 688,00	- 6 500,00	218 188,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 962,00	- 1 300,00	19 662,00
	Własne	20 962,00	- 1 300,00	19 662,00
4410	Podróże służbowe krajowe	17 297,00	300,00	17 597,00
	Własne	17 297,00	300,00	17 597,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 665,00	- 200,00	4 465,00
	Własne	4 665,00	- 200,00	4 465,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 230,00	- 1 290,00	5 940,00
	Własne	7 230,00	- 1 290,00	5 940,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	Własne	0,00	6 000,00	6 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	788 752,00	0,00	788 752,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 050,00	1 550,00	53 600,00
	Własne	52 050,00	1 550,00	53 600,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	- 740,00	560,00
	Własne	1 300,00	- 740,00	560,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 810,00	190,00

			Własne	1 000,00	- 810,00	190,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	396 906,17	0,00	396 906,17
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 735,00	1 320,00	19 055,00
			Własne	17 735,00	1 320,00	19 055,00
	4300		Zakup usług pozostałych	68 185,00	- 613,00	67 572,00
			Własne	68 185,00	- 613,00	67 572,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	21 385,00	- 707,00	20 678,00
			Własne	21 385,00	- 707,00	20 678,00
852			Pomoc społeczna	17 874 480,00	190 664,00	18 065 144,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 729 021,00	7 900,00	1 736 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 592,00	5 000,00	687 592,00
			Poroz. z JST	382 081,00	- 80,00	382 001,00
			Własne	300 511,00	5 080,00	305 591,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 528,00	80,00	125 608,00
			Poroz. z JST	72 417,00	80,00	72 497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 252,00	- 580,00	14 672,00
			Własne	15 252,00	- 580,00	14 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 420,00	3 400,00	176 820,00
			Własne	79 185,00	3 400,00	82 585,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 167 293,00	182 764,00	12 350 057,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 776,00	142,00	71 918,00
			Własne	71 776,00	142,00	71 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 535 381,00	21 405,00	6 556 786,00
			Własne	6 535 381,00	21 405,00	6 556 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161 237,00	- 1 661,00	1 159 576,00
			Własne	1 161 237,00	- 1 661,00	1 159 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 755,00	- 9 230,00	114 525,00
			Własne	123 755,00	- 9 230,00	114 525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 572,00	- 2 024,00	77 548,00
			Własne	79 572,00	- 2 024,00	77 548,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706 074,00	13 394,00	719 468,00
	Własne	706 074,00	13 394,00	719 468,00
4220	Zakup środków żywności	581 189,00	- 16 000,00	565 189,00
	Własne	581 189,00	- 16 000,00	565 189,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	132 868,00	150,00	133 018,00
	Własne	132 868,00	150,00	133 018,00
4260	Zakup energii	577 084,00	- 16 933,00	560 151,00
	Własne	577 084,00	- 16 933,00	560 151,00
4270	Zakup usług remontowych	283 038,00	8 957,00	291 995,00
	Własne	283 038,00	8 957,00	291 995,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 444,00	- 508,00	4 936,00
	Własne	5 444,00	- 508,00	4 936,00
4300	Zakup usług pozostałych	972 074,00	10 655,00	982 729,00
	Własne	972 074,00	10 655,00	982 729,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 299,00	- 1 254,00	21 045,00
	Własne	22 299,00	- 1 254,00	21 045,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	180 000,00	180 000,00
	Własne	0,00	180 000,00	180 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 452,00	- 1 622,00	7 830,00
	Własne	9 452,00	- 1 622,00	7 830,00
4430	Różne opłaty i składki	7 068,00	- 28,00	7 040,00
	Własne	7 068,00	- 28,00	7 040,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 695,00	- 1 854,00	309 841,00
	Własne	311 695,00	- 1 854,00	309 841,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 025,00	- 1 125,00	2 900,00
	Własne	4 025,00	- 1 125,00	2 900,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50 190,00	300,00	50 490,00
	Własne	50 190,00	300,00	50 490,00
85203	Ośrodki wsparcia	479 244,00	0,00	479 244,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 136,00	- 123,00	1 013,00
	Zlecone	1 136,00	- 123,00	1 013,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 626,00	441,00	48 067,00
	Zlecone	46 226,00	441,00	46 667,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	- 595,00	5 805,00
	Zlecone	6 226,00	- 595,00	5 631,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 956,00	2 221,00	93 177,00
	Zlecone	90 956,00	2 221,00	93 177,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	- 200,00	0,00
	Zlecone	200,00	- 200,00	0,00
4260	Zakup energii	24 315,00	- 2 500,00	21 815,00
	Zlecone	24 315,00	- 2 500,00	21 815,00
4270	Zakup usług remontowych	19 118,00	431,00	19 549,00
	Zlecone	16 418,00	431,00	16 849,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	- 80,00	270,00
	Zlecone	350,00	- 80,00	270,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 233,00	1 000,00	12 233,00
	Zlecone	11 233,00	1 000,00	12 233,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 224,00	- 143,00	1 081,00
	Zlecone	1 224,00	- 143,00	1 081,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 070,00	- 106,00	7 964,00
	Zlecone	8 070,00	- 106,00	7 964,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	586,00	- 346,00	240,00
	Zlecone	586,00	- 346,00	240,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	907 655,00	0,00	907 655,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	770,00	800,00	1 570,00
	Własne	770,00	800,00	1 570,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	6 546,00	- 800,00	5 746,00
	Własne	6 546,00	- 800,00	5 746,00
85295	Pozostała działalność	672 992,00	0,00	672 992,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 090,00	3 000,00	454 090,00
			Własne	451 090,00	3 000,00	454 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 860,00	300,00	81 160,00
			Własne	80 860,00	300,00	81 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
			Własne	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 575,00	- 300,00	8 275,00
			Własne	8 575,00	- 300,00	8 275,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 783 794,00	0,00	2 783 794,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 245 810,00	0,00	2 245 810,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 721,00	209,00	5 930,00
			Własne	5 721,00	209,00	5 930,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 510,00	140,00	1 650,00
			Własne	1 510,00	140,00	1 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	- 349,00	901,00
			Własne	1 250,00	- 349,00	901,00
Razem:				71 930 297,47	193 279,00	72 123 576,47