

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/205/12 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	754 594,00	57 800,00	812 394,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	754 594,00	57 800,00	812 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 400,00	- 156,00	62 244,00
			Własne	56 100,00	- 156,00	55 944,00
		4260	Zakup energii	139 720,00	13 000,00	152 720,00
			Własne	139 000,00	13 000,00	152 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 203,00	156,00	101 359,00
			Własne	20 000,00	156,00	20 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 717,00	500,00	149 217,00
			Własne	51 700,00	500,00	52 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 700,00	- 7 700,00	9 000,00
			Własne	16 700,00	- 7 700,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	52 000,00	62 000,00
			Własne	10 000,00	52 000,00	62 000,00
710			Działalność usługowa	1 315 578,00	0,00	1 315 578,00
	71015		Nadzór budowlany	344 000,00	0,00	344 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	280,00	8 980,00
			Zlecone	8 700,00	280,00	8 980,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	- 100,00	4 100,00
			Zlecone	4 200,00	- 100,00	4 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	290,00	- 30,00	260,00
			Zlecone	290,00	- 30,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 252,00	- 100,00	14 152,00
			Zlecone	14 252,00	- 100,00	14 152,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	- 50,00	1 350,00

			Zlecone	1 400,00	- 50,00	1 350,00
750			Administracja publiczna	6 952 488,00	- 65 300,00	6 887 188,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 196 996,00	- 69 300,00	6 127 696,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	- 9 000,00	20 000,00
			Własne	29 000,00	- 9 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 950,00	4 200,00	151 150,00
			Własne	146 950,00	4 200,00	151 150,00
		4260	Zakup energii	121 000,00	17 900,00	138 900,00
			Własne	121 000,00	17 900,00	138 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 600,00	2 000,00	20 600,00
			Własne	18 600,00	2 000,00	20 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	- 400,00	6 600,00
			Własne	7 000,00	- 400,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 229 536,00	- 2 000,00	1 227 536,00
			Własne	1 229 536,00	- 2 000,00	1 227 536,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	- 500,00	6 000,00
			Własne	6 500,00	- 500,00	6 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 870,00	- 1 800,00	2 070,00
			Własne	3 870,00	- 1 800,00	2 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	- 52 000,00	15 000,00
			Własne	67 000,00	- 52 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 700,00	- 27 700,00	27 000,00
			Własne	54 700,00	- 27 700,00	27 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 116,00	4 000,00	148 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	1 400,00	19 800,00
			Własne	18 400,00	1 400,00	19 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 888,00	2 600,00	86 488,00
			Własne	83 888,00	2 600,00	86 488,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 441 355,00	13 550,00	3 454 905,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 334 523,00	- 450,00	3 334 073,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	- 450,00	209 550,00
			Własne	210 000,00	- 450,00	209 550,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 800,00	- 1 000,00	15 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
			Własne	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
	75495		Pozostała działalność	81 340,00	15 000,00	96 340,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	15 000,00	82 000,00
			Własne	67 000,00	15 000,00	82 000,00
	758		Różne rozliczenia	1 090 559,00	- 8 137,00	1 082 422,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	954 659,00	- 8 137,00	946 522,00
		4810	Rezerwy	804 407,00	- 8 137,00	796 270,00
			Własne	804 407,00	- 8 137,00	796 270,00
801			Oświata i wychowanie	22 429 718,00	37 598,00	22 467 316,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 016 814,00	2 742,00	7 019 556,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 529,00	1 023,00	199 552,00
			Własne	198 529,00	1 023,00	199 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 543 848,00	- 102,00	4 543 746,00
			Własne	4 543 848,00	- 102,00	4 543 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 002,00	1 684,00	827 686,00
			Własne	826 002,00	1 684,00	827 686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 275,00	137,00	103 412,00
			Własne	103 275,00	137,00	103 412,00
	80130		Szkoły zawodowe	11 758 302,00	36 380,00	11 794 682,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364 491,00	- 1 835,00	362 656,00
			Własne	364 491,00	- 1 835,00	362 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 583 231,00	29 749,00	7 612 980,00
			Własne	7 583 231,00	29 749,00	7 612 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395 877,00	8 463,00	1 404 340,00
			Własne	1 395 877,00	8 463,00	1 404 340,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	158 099,00	- 743,00	157 356,00
			Własne	158 099,00	- 743,00	157 356,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 201,00	- 379,00	26 822,00
			Własne	27 201,00	- 379,00	26 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 231,00	5 888,00	122 119,00
			Własne	116 231,00	5 888,00	122 119,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 615,00	427,00	54 042,00
			Własne	53 615,00	427,00	54 042,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 084,00	- 1 010,00	70 074,00
			Własne	71 084,00	- 1 010,00	70 074,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 4 180,00	3 820,00
			Własne	8 000,00	- 4 180,00	3 820,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	156 011,00	- 1 524,00	154 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 950,00	- 464,00	93 486,00
			Własne	93 950,00	- 464,00	93 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 179,00	- 176,00	19 003,00
			Własne	19 179,00	- 176,00	19 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00	- 24,00	2 036,00
			Własne	2 060,00	- 24,00	2 036,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 958,00	- 860,00	15 098,00
			Własne	15 958,00	- 860,00	15 098,00
851			Ochrona zdrowia	5 030 589,00	12 500,00	5 043 089,00
	85111		Szpitala ogólne	2 767 479,00	12 500,00	2 779 979,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 264,00	12 500,00	92 764,00
			Własne	80 264,00	12 500,00	92 764,00
852			Pomoc społeczna	17 020 366,00	7 645,00	17 028 011,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 446 073,00	12 145,00	2 458 218,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 674,00	10 000,00	215 674,00
			Własne	205 674,00	10 000,00	215 674,00

	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 680,00	2 145,00	132 825,00
			Własne	130 680,00	2 145,00	132 825,00
			Domy pomocy społecznej	11 133 466,00	5 500,00	11 138 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 307,00	5 500,00	466 807,00
			Własne	461 307,00	5 500,00	466 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	825 504,00	- 4 200,00	821 304,00
			Własne	825 504,00	- 4 200,00	821 304,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 579,00	4 200,00	52 779,00
			Własne	48 579,00	4 200,00	52 779,00
		85204	Rodziny zastępcze	1 834 283,00	- 10 000,00	1 824 283,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 126,00	- 10 000,00	130 126,00
			Własne	140 126,00	- 10 000,00	130 126,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 526 612,00	0,00	3 526 612,00
853						
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	174 459,00	0,00	174 459,00
		4260	Zakup energii	8 216,00	200,00	8 416,00
			Zlecone	6 016,00	200,00	6 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 307,00	- 200,00	42 107,00
			Zlecone	40 664,00	- 200,00	40 464,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 695 212,00	- 27 269,00	1 667 943,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	489 070,00	- 27 269,00	461 801,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 814,00	- 165,00	10 649,00
			Własne	10 814,00	- 165,00	10 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 972,00	- 1 249,00	168 723,00
			Własne	169 972,00	- 1 249,00	168 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 553,00	- 401,00	32 152,00
			Własne	32 553,00	- 401,00	32 152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 386,00	- 454,00	1 932,00
			Własne	2 386,00	- 454,00	1 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 534,00	- 25 000,00	126 534,00

			Własne	151 534,00	- 25 000,00	126 534,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	659 431,00	15 000,00	674 431,00
	90095		Pozostała działalność	659 431,00	15 000,00	674 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	434 077,00	- 35 000,00	399 077,00
			Własne	434 077,00	- 35 000,00	399 077,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	50 000,00	115 000,00
			Własne	65 000,00	50 000,00	115 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 736,00	- 4 000,00	144 736,00
	92195		Pozostała działalność	46 600,00	- 4 000,00	42 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	- 4 000,00	2 300,00
			Własne	6 300,00	- 4 000,00	2 300,00
Razem:				75 294 701,00	39 387,00	75 334 088,00