

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/322/14 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 20 lutego 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 002 200,00	2 042 500,00	6 044 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 137 300,00	2 221 860,00	5 359 160,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 000,00	- 200 000,00	183 000,00
			Własne	383 000,00	- 200 000,00	183 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	2 421 860,00	3 671 860,00
			Własne	650 000,00	2 421 860,00	3 071 860,00
	60016		Drogi publiczne gminne	864 900,00	- 179 360,00	685 540,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	829 360,00	- 179 360,00	650 000,00
			Własne	829 360,00	- 179 360,00	650 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	836 500,00	0,00	836 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 500,00	0,00	836 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 300,00	3 000,00	55 300,00
			Własne	45 300,00	3 000,00	48 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 290,00	- 3 000,00	79 290,00
			Własne	30 290,00	- 3 000,00	27 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 910,00	- 500,00	65 410,00
			Zleczone	22 500,00	- 500,00	22 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	1 500,00
			Zleczone	500,00	500,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	7 329 173,00	16 000,00	7 345 173,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	0,00	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 420,00	1 100,00	18 520,00
			Zleczone	17 420,00	1 100,00	18 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 1 100,00	5 400,00

		Zlecone	6 500,00	- 1 100,00	5 400,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 228,00	16 000,00	155 228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	16 000,00	121 000,00
		Własne	105 000,00	16 000,00	121 000,00
758		Różne rozliczenia	1 258 143,00	- 76 000,00	1 182 143,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 174 500,00	- 76 000,00	1 098 500,00
	4810	Rezerwy	1 074 500,00	14 000,00	1 088 500,00
		Własne	1 074 500,00	14 000,00	1 088 500,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	- 90 000,00	10 000,00
		Własne	100 000,00	- 90 000,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	19 946 456,33	197 303,59	20 143 759,92
80111		Gimnazja specjalne	1 342 363,00	3 500,00	1 345 863,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 500,00	19 500,00
		Własne	16 000,00	3 500,00	19 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 760 057,00	1 000,00	5 761 057,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 900,00	1 000,00	54 900,00
		Własne	53 900,00	1 000,00	54 900,00
80130		Szkoły zawodowe	10 221 275,00	3 000,00	10 224 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 966,00	3 000,00	110 966,00
		Własne	107 966,00	3 000,00	110 966,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	601 855,00	1 000,00	602 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	1 000,00	3 050,00
		Własne	2 050,00	1 000,00	3 050,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	617 843,00	42 762,94	660 605,94
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 377,00	- 9 881,00	36 496,00
		Własne	46 377,00	- 9 881,00	36 496,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 160,00	20 160,00
		Własne	0,00	20 160,00	20 160,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 927,00	- 1 943,00	5 984,00
		Własne	7 927,00	- 1 943,00	5 984,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 448,00	3 448,00
		Własne	0,00	3 448,00	3 448,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 136,00	- 278,00	858,00
		Własne	1 136,00	- 278,00	858,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	494,00	494,00
		Własne	0,00	494,00	494,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	152 918,00	12 102,00	165 020,00
		Własne	152 918,00	12 102,00	165 020,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	76 762,00	- 24 102,00	52 660,00
		Własne	76 762,00	- 24 102,00	52 660,00
	4307	Zakup usług pozostałych	190 140,00	42 762,94	232 902,94
		Własne	190 140,00	42 762,94	232 902,94
80195		Pozostała działalność	93 600,33	146 040,65	239 640,98
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 350,00	500,00	7 850,00
		Własne	7 350,00	500,00	7 850,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,00	2 492,00	3 115,00
		Własne	623,00	2 492,00	3 115,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	440,00	550,00
		Własne	110,00	440,00	550,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	89,00	355,00	444,00
		Własne	89,00	355,00	444,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	16,00	63,00	79,00
		Własne	16,00	63,00	79,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 624,00	14 493,00	18 117,00
		Własne	3 624,00	14 493,00	18 117,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	639,00	2 557,00	3 196,00
		Własne	639,00	2 557,00	3 196,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	1 178,00	3 048,00

		Własne	1 870,00	1 178,00	3 048,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	208,00	538,00
		Własne	330,00	208,00	538,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 857,00	4 867,00	6 724,00
		Własne	1 857,00	4 867,00	6 724,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	328,00	859,00	1 187,00
		Własne	328,00	859,00	1 187,00
	4307	Zakup usług pozostałych	45 698,93	99 946,86	145 645,79
		Własne	45 698,93	99 946,86	145 645,79
	4309	Zakup usług pozostałych	8 064,40	17 637,79	25 702,19
		Własne	8 064,40	17 637,79	25 702,19
	4417	Podróże służbowe krajowe	136,00	377,00	513,00
		Własne	136,00	377,00	513,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	24,00	67,00	91,00
		Własne	24,00	67,00	91,00
851		Ochrona zdrowia	2 695 835,00	- 500,00	2 695 335,00
	85111	Szpitala ogólne	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		Własne	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
		Własne	0,00	150 000,00	150 000,00
	85195	Pozostała działalność	9 500,00	- 500,00	9 000,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	- 500,00	3 500,00
		Własne	4 000,00	- 500,00	3 500,00
852		Pomoc społeczna	16 641 331,00	- 149 274,00	16 492 057,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 664 234,00	3 578,00	1 667 812,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 320,00	- 196 320,00	30 000,00

	Własne	226 320,00	- 196 320,00	30 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 024,00	0,00	717 024,00
	Poroz. z JST	627 677,00	- 447 358,00	180 319,00
	Własne	89 347,00	447 358,00	536 705,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 306,00	0,00	63 306,00
	Poroz. z JST	56 741,00	- 56 741,00	0,00
	Własne	6 565,00	56 741,00	63 306,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 848,00	0,00	123 848,00
	Poroz. z JST	106 856,00	- 106 856,00	0,00
	Własne	16 992,00	106 856,00	123 848,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 683,00	0,00	19 683,00
	Poroz. z JST	17 259,00	- 17 259,00	0,00
	Własne	2 424,00	17 259,00	19 683,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	0,00	55 500,00
	Poroz. z JST	41 786,00	- 41 786,00	0,00
	Własne	13 714,00	41 786,00	55 500,00
4220	Zakup środków żywności	88 500,00	0,00	88 500,00
	Poroz. z JST	85 000,00	- 85 000,00	0,00
	Własne	3 500,00	85 000,00	88 500,00
4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
	Poroz. z JST	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	Własne	0,00	60 000,00	60 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	1 150,00	4 800,00
	Własne	3 650,00	1 150,00	4 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	112 400,00	2 428,00	114 828,00
	Poroz. z JST	105 000,00	- 105 000,00	0,00
	Własne	7 400,00	107 428,00	114 828,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	196 320,00	196 320,00
	Własne	0,00	196 320,00	196 320,00

85202		Domy pomocy społecznej	11 200 239,00	0,00	11 200 239,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 161,00	127,00	484 288,00
		Własne	484 161,00	127,00	484 288,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 572,00	2 750,00	51 322,00
		Własne	48 572,00	2 750,00	51 322,00
	4270	Zakup usług remontowych	132 962,00	1 800,00	134 762,00
		Własne	132 962,00	1 800,00	134 762,00
	4300	Zakup usług pozostałych	973 752,00	- 4 550,00	969 202,00
		Własne	973 752,00	- 4 550,00	969 202,00
	4480	Podatek od nieruchomości	17 716,00	- 127,00	17 589,00
		Własne	17 716,00	- 127,00	17 589,00
85204		Rodziny zastępcze	1 745 071,00	- 150 000,00	1 595 071,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 600,00	- 174 600,00	25 000,00
		Własne	199 600,00	- 174 600,00	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 128 616,00	- 150 000,00	978 616,00
		Poroz. z JST	285 628,00	- 205 000,00	80 628,00
		Własne	842 988,00	55 000,00	897 988,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	174 600,00	174 600,00
		Własne	0,00	174 600,00	174 600,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	837 945,00	1 148,00	839 093,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 031,00	1 148,00	3 179,00
		Własne	2 031,00	1 148,00	3 179,00
85295		Pozostała działalność	629 519,00	- 4 000,00	625 519,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
		Własne	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 400,00	1 900,00
		Własne	500,00	1 400,00	1 900,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	- 1 400,00	5 200,00
			Własne	6 600,00	- 1 400,00	5 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 132 097,00	18 030,00	2 150 127,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	89 194,00	12 530,00	101 724,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 570,00	12 530,00	26 100,00
			Poroz. z JST	1 570,00	12 530,00	14 100,00
	85395		Pozostała działalność	125 500,00	5 500,00	131 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 500,00	1 000,00	72 500,00
			Własne	71 500,00	1 000,00	72 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	4 500,00	54 500,00
			Własne	50 000,00	4 500,00	54 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 636 237,00	1 000,00	1 637 237,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 104 671,00	1 000,00	1 105 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	1 000,00	12 900,00
			Własne	11 900,00	1 000,00	12 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000,00	- 11 000,00	249 000,00
	90095		Pozostała działalność	260 000,00	- 11 000,00	249 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
			Własne	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	- 10 000,00	150 000,00
			Własne	160 000,00	- 10 000,00	150 000,00
Razem:				62 915 745,33	2 038 059,59	64 953 804,92