

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 80/512/16 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	17 311 953,40	0,00	17 311 953,40
			Drogi publiczne powiatowe	14 181 953,40	0,00	14 181 953,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 133 258,40	0,00	12 133 258,40
			Własne	7 173 258,40	0,00	7 173 258,40
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 747 722,00	0,00	2 747 722,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 747 722,00	0,00	2 747 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 176,07	485,17	223 662,24
			Zlecone	109 823,07	485,17	110 309,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 563,00	- 92,60	42 470,40
			Zlecone	20 370,00	- 92,60	20 277,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 839,00	- 393,57	5 445,43
			Zlecone	2 689,00	- 393,57	2 295,43
		4270	Zakup usług remontowych	81 270,00	- 470,00	80 800,00
			Własne	56 790,00	- 470,00	56 320,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	127 889,00	470,00	128 359,00
			Własne	54 189,00	470,00	54 659,00
			Administracja publiczna	8 072 437,00	2 640,00	8 075 077,00
			Urzędy wojewódzkie	312 262,00	2 640,00	314 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 002,00	2 640,00	263 642,00
			Zlecone	261 002,00	2 640,00	263 642,00
		75020	Starostwa powiatowe	7 113 160,00	0,00	7 113 160,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	- 1 200,00	300,00
			Własne	1 500,00	- 1 200,00	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 974,00	1 200,00	45 174,00
754			Własne	43 974,00	1 200,00	45 174,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 529 693,00	0,00	4 529 693,00

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 413 036,00	0,00	4 413 036,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	150 965,00	- 129,00	150 836,00
	Zlecone	150 965,00	- 129,00	150 836,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 122,00	3 494,00	110 616,00
	Zlecone	107 122,00	3 494,00	110 616,00
4260	Zakup energii	43 000,00	- 605,00	42 395,00
	Zlecone	43 000,00	- 605,00	42 395,00
4270	Zakup usług remontowych	36 850,00	- 424,00	36 426,00
	Zlecone	36 850,00	- 424,00	36 426,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	- 955,00	40 735,00
	Zlecone	41 700,00	- 955,00	40 735,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	- 291,00	5 209,00
	Zlecone	5 500,00	- 291,00	5 209,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 538,00	3 462,00
	Zlecone	4 000,00	- 538,00	3 462,00
4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	- 332,00	1 768,00
	Zlecone	2 100,00	- 332,00	1 768,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	225,00	- 210,00	15,00
	Zlecone	225,00	- 210,00	15,00
801	Oświata i wychowanie	21 547 388,45	0,00	21 547 388,45
80111	Gimnazja specjalne	2 103 203,32	0,00	2 103 203,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 202,00	- 12 000,00	1 143 202,00
	Własne	1 155 202,00	- 12 000,00	1 143 202,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 079,00	4 000,00	11 079,00
	Własne	7 079,00	4 000,00	11 079,00
4260	Zakup energii	8 700,00	2 000,00	10 700,00
	Własne	8 700,00	2 000,00	10 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 929,00	6 000,00	22 929,00
	Własne	16 929,00	6 000,00	22 929,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 422,00	0,00	112 422,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 220,00	430,00	5 650,00
		Własne	5 220,00	430,00	5 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 947,00	320,00	78 267,00
		Własne	77 947,00	320,00	78 267,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 552,00	- 750,00	11 802,00
		Własne	12 552,00	- 750,00	11 802,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	612 334,00	0,00	612 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	1 760,00	21 960,00
		Własne	20 200,00	1 760,00	21 960,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	300,00	480,00
		Własne	180,00	300,00	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 530,00	- 2 160,00	36 370,00
		Własne	38 530,00	- 2 160,00	36 370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112,00	100,00	212,00
		Własne	112,00	100,00	212,00
852		Pomoc społeczna	19 226 521,00	0,00	19 226 521,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 699 009,00	0,00	1 699 009,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 870,00	- 30,00	116 840,00
		Własne	116 870,00	- 30,00	116 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 063,00	- 3 980,00	693 083,00
		Poroz. z JST	389 335,00	- 3 000,00	386 335,00
		Własne	307 728,00	- 980,00	306 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 236,00	- 1 065,00	130 171,00
		Poroz. z JST	73 400,00	- 800,00	72 600,00
		Własne	57 836,00	- 265,00	57 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 099,00	- 643,00	13 456,00
		Poroz. z JST	8 914,00	- 260,00	8 654,00

	Własne		5 185,00	- 383,00	4 802,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		136 473,00	7 285,00	143 758,00
	Poroz. z JST		69 401,00	4 005,00	73 406,00
	Własne		67 072,00	3 280,00	70 352,00
4220	Zakup środków żywności		106 121,00	2 500,00	108 621,00
	Poroz. z JST		77 369,00	927,00	78 296,00
	Własne		28 752,00	1 573,00	30 325,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		13 300,00	- 1 000,00	12 300,00
	Własne		13 300,00	- 1 000,00	12 300,00
4260	Zakup energii		60 150,00	- 1 454,00	58 696,00
	Poroz. z JST		46 000,00	- 12,00	45 988,00
	Własne		14 150,00	- 1 442,00	12 708,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 582,00	- 43,00	1 539,00
	Własne		1 582,00	- 43,00	1 539,00
4300	Zakup usług pozostałych		58 652,00	- 1 073,00	57 579,00
	Poroz. z JST		45 500,00	- 860,00	44 640,00
	Własne		13 152,00	- 213,00	12 939,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 650,00	- 400,00	5 250,00
	Własne		5 650,00	- 400,00	5 250,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 320,00	- 100,00	2 220,00
	Własne		2 320,00	- 100,00	2 220,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 404,00	- 500,00	4 904,00
	Własne		5 404,00	- 500,00	4 904,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 368,00	503,00	6 871,00
	Własne		6 368,00	503,00	6 871,00
85202	Domy pomocy społecznej		13 094 815,00	0,00	13 094 815,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 546,00	2 089,00	30 635,00
	Własne		28 546,00	2 089,00	30 635,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 815 763,00	- 6 858,00	6 808 905,00
	Własne		6 815 763,00	- 6 858,00	6 808 905,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 217 961,00	- 2 173,00	1 215 788,00
	Własne		1 217 961,00	- 2 173,00	1 215 788,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		132 321,00	- 1 594,00	130 727,00
	Własne		132 321,00	- 1 594,00	130 727,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		94 932,00	- 285,00	94 647,00
	Własne		94 932,00	- 285,00	94 647,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		754 959,00	29 827,00	784 786,00
	Własne		754 959,00	29 827,00	784 786,00
4220	Zakup środków żywności		568 326,00	1 367,00	569 693,00
	Własne		568 326,00	1 367,00	569 693,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		133 488,00	300,00	133 788,00
	Własne		133 488,00	300,00	133 788,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 587,00	- 258,00	1 329,00
	Własne		1 587,00	- 258,00	1 329,00
4260	Zakup energii		579 156,00	- 10 997,00	568 159,00
	Własne		579 156,00	- 10 997,00	568 159,00
4270	Zakup usług remontowych		345 348,00	- 840,00	344 508,00
	Własne		345 348,00	- 840,00	344 508,00
4300	Zakup usług pozostałych		985 658,00	- 3 987,00	981 671,00
	Własne		985 658,00	- 3 987,00	981 671,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 292,00	- 508,00	19 784,00
	Własne		20 292,00	- 508,00	19 784,00
4410	Podróże służbowe krajowe		9 917,00	- 806,00	9 111,00
	Własne		9 917,00	- 806,00	9 111,00
4430	Różne opłaty i składki		67 210,00	- 1 699,00	65 511,00
	Własne		67 210,00	- 1 699,00	65 511,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		324 121,00	- 2 343,00	321 778,00
	Własne		324 121,00	- 2 343,00	321 778,00
4480	Podatek od nieruchomości		19 687,00	- 406,00	19 281,00
	Własne		19 687,00	- 406,00	19 281,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 785,00	- 540,00	8 245,00
	Własne	8 785,00	- 540,00	8 245,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	53 052,00	- 289,00	52 763,00
	Własne	53 052,00	- 289,00	52 763,00
85203	Ośrodki wsparcia	550 240,00	0,00	550 240,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 080,00	- 14,00	266 066,00
4010	Zlecone	258 980,00	- 14,00	258 966,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 308,00	- 131,00	19 177,00
4040	Zlecone	19 308,00	- 131,00	19 177,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 559,00	- 904,00	50 655,00
4110	Zlecone	50 259,00	- 904,00	49 355,00
	Składki na Fundusz Pracy	6 450,00	- 444,00	6 006,00
4120	Zlecone	6 275,00	- 444,00	5 831,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	85 227,00	5 511,00	91 738,00
4210	Zlecone	85 227,00	5 511,00	91 738,00
	Zakup energii	24 315,00	- 54,00	24 261,00
4260	Zlecone	24 315,00	- 54,00	24 261,00
	Zakup usług remontowych	28 972,00	- 3 955,00	25 017,00
4270	Zlecone	28 972,00	- 3 955,00	25 017,00
	Podróże służbowe krajowe	1 090,00	- 9,00	1 081,00
4410	Zlecone	1 090,00	- 9,00	1 081,00
	Pozostała działalność	679 975,00	0,00	679 975,00
85295	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 678,00	- 2 000,00	457 678,00
	Własne	459 678,00	- 2 000,00	457 678,00
4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 856,00	- 400,00	81 456,00
	Własne	81 856,00	- 400,00	81 456,00
4110	Składki na Fundusz Pracy	11 860,00	- 60,00	11 800,00
	Własne	11 860,00	- 60,00	11 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 536,00	27 536,00
	Własne	25 000,00	2 536,00	27 536,00

4300	Zakup usług pozostałych		6 235,00	-30,00	6 205,00
	Własne		6 235,00	-30,00	6 205,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 674,00	-46,00	1 628,00
	Własne		1 674,00	-46,00	1 628,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 676 488,00	0,00	2 676 488,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		192 360,00	0,00	192 360,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 040,00	-33,00	15 007,00
	Zlecone		15 040,00	-33,00	15 007,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 232,75	647,76	3 880,51
	Zlecone		3 232,75	647,76	3 880,51
4260	Zakup energii		4 525,20	-175,81	4 349,39
	Zlecone		4 525,20	-175,81	4 349,39
4270	Zakup usług remontowych		900,00	-5,79	894,21
	Zlecone		900,00	-5,79	894,21
4300	Zakup usług pozostałych		42 226,74	-253,16	41 973,58
	Zlecone		42 226,74	-253,16	41 973,58
4410	Podróże służbowe krajowe		180,00	-180,00	0,00
	Zlecone		180,00	-180,00	0,00
Razem:			83 479 560,85	2 640,00	83 482 200,85