

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/107/11 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 października 2011 r.

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	832 250,00	- 600,00	831 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	832 250,00	- 600,00	831 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 620,00	- 600,00	121 020,00
			Własne	65 200,00	- 600,00	64 600,00
750			Administracja publiczna	6 699 095,00	252 572,00	6 951 667,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 910 248,00	255 600,00	6 165 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130 282,00	183 100,00	1 313 382,00
			Własne	1 130 282,00	183 100,00	1 313 382,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 900,00	- 2 500,00	21 400,00
			Własne	23 900,00	- 2 500,00	21 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
			Własne	0,00	75 000,00	75 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	- 3 028,00	32 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,00	- 1,00	1 329,00
			Zlecone	1 330,00	- 1,00	1 329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217,00	- 1,00	216,00
			Zlecone	217,00	- 1,00	216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 253,00	- 1 841,00	3 412,00
			Zlecone	5 253,00	- 1 841,00	3 412,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
			Zlecone	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 780,00	- 185,00	1 595,00
			Zlecone	1 780,00	- 185,00	1 595,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 800,00	0,00	134 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	8 000,00	26 200,00
			Własne	18 200,00	8 000,00	26 200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	108 100,00	- 8 000,00	100 100,00
			Własne	108 100,00	- 8 000,00	100 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 930 290,00	- 66 700,00	3 863 590,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 800 000,00	- 55 000,00	3 745 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	709 000,00	- 55 000,00	654 000,00
			Własne	549 000,00	- 55 000,00	494 000,00
	75414		Obrona cywilna	11 700,00	- 11 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	- 11 700,00	0,00
			Własne	11 700,00	- 11 700,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00
			Własne	1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00
758			Różne rozliczenia	1 303 300,00	- 101 668,00	1 201 632,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	975 917,00	- 101 668,00	874 249,00
		4810	Rezerwy	881 015,00	- 98 368,00	782 647,00
			Własne	881 015,00	- 98 368,00	782 647,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 902,00	- 3 300,00	91 602,00
			Własne	94 902,00	- 3 300,00	91 602,00
851			Ochrona zdrowia	5 681 482,00	0,00	5 681 482,00
	85111		Szpitala ogólne	3 619 777,00	0,00	3 619 777,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 962,00	- 48 000,00	1 306 962,00
			Własne	1 354 962,00	- 48 000,00	1 306 962,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	52 000,00	48 000,00	100 000,00
			Własne	52 000,00	48 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	15 309 168,00	231 368,00	15 540 536,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 374 647,00	- 86 700,00	2 287 947,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 600,00	- 66 000,00	225 600,00

		Własne	291 600,00	- 66 000,00	225 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 138,00	- 22 700,00	73 438,00
		Własne	96 138,00	- 22 700,00	73 438,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 366,00	2 000,00	1 156 366,00
		Własne	1 154 366,00	2 000,00	1 156 366,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 102,00	- 3 000,00	66 102,00
		Własne	69 102,00	- 3 000,00	66 102,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	3 000,00	62 200,00
		Własne	59 200,00	3 000,00	62 200,00
85202		Domy pomocy społecznej	10 129 039,00	286 068,00	10 415 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 627 507,00	145 735,00	5 773 242,00
		Własne	5 627 507,00	145 735,00	5 773 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 907,00	20 825,00	934 732,00
		Własne	913 907,00	20 825,00	934 732,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143 305,00	440,00	143 745,00
		Własne	143 305,00	440,00	143 745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 246,00	23 000,00	254 246,00
		Własne	231 246,00	23 000,00	254 246,00
	4220	Zakup środków żywności	409 370,00	8 000,00	417 370,00
		Własne	409 370,00	8 000,00	417 370,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	97 268,00	1 068,00	98 336,00
		Własne	97 268,00	1 068,00	98 336,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	4 700,00	5 200,00
		Własne	500,00	4 700,00	5 200,00
	4260	Zakup energii	593 052,00	76 044,00	669 096,00
		Własne	593 052,00	76 044,00	669 096,00
	4270	Zakup usług remontowych	179 434,00	20 000,00	199 434,00
		Własne	179 434,00	20 000,00	199 434,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 200,00	- 13 744,00	145 456,00
		Własne	159 200,00	- 13 744,00	145 456,00

85203		Ośrodki wsparcia	423 498,00	21 000,00	444 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 636,00	14 700,00	257 336,00
		Własne	20 000,00	14 700,00	34 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 041,00	5 540,00	44 581,00
		Zlecone	37 388,00	5 540,00	42 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 240,00	760,00	7 000,00
		Zlecone	5 991,00	760,00	6 751,00
85204		Rodziny zastępcze	1 319 277,00	- 10 422,00	1 308 855,00
	3110	Świadczenia społeczne	859 207,00	48 000,00	907 207,00
		Własne	859 207,00	48 000,00	907 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 938,00	- 10 000,00	34 938,00
		Własne	44 938,00	- 10 000,00	34 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 999,00	- 1 500,00	5 499,00
		Własne	6 999,00	- 1 500,00	5 499,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285 685,00	- 50 922,00	234 763,00
		Własne	285 685,00	- 50 922,00	234 763,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230,00	4 000,00	8 230,00
		Własne	4 230,00	4 000,00	8 230,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	790 075,00	21 422,00	811 497,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 119,00	11 000,00	506 119,00
		Własne	495 119,00	11 000,00	506 119,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	4 200,00	13 500,00
		Własne	9 300,00	4 200,00	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 263,00	3 700,00	26 963,00
		Własne	23 263,00	3 700,00	26 963,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 031,00	- 2 000,00	2 031,00
		Własne	4 031,00	- 2 000,00	2 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 634,00	6 000,00	23 634,00
		Własne	17 634,00	6 000,00	23 634,00

		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 413,00	700,00	3 113,00
			Własne	2 413,00	700,00	3 113,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 546,00	- 1 000,00	2 546,00
			Własne	3 546,00	- 1 000,00	2 546,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 950,00	- 178,00	13 772,00
			Własne	13 950,00	- 178,00	13 772,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 073 588,00	1 778,00	3 075 366,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 359,00	1 778,00	163 137,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 239,00	- 43,00	6 196,00
			Zlecone	6 239,00	- 43,00	6 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	- 1 000,00	2 850,00
			Zlecone	3 850,00	- 1 000,00	2 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	- 5,00	105,00
			Zlecone	110,00	- 5,00	105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 767,00	3 294,00	42 061,00
			Zlecone	31 267,00	3 294,00	34 561,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	94,00	694,00
			Zlecone	600,00	94,00	694,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	599,00	130,00	729,00
			Zlecone	599,00	130,00	729,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	- 360,00	0,00
			Zlecone	360,00	- 360,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00	- 332,00	2 188,00
			Zlecone	2 520,00	- 332,00	2 188,00
	85395		Pozostała działalność	951 892,00	0,00	951 892,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 884,00	1 237,00	97 121,00
			Własne	95 884,00	1 237,00	97 121,00

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 076,00	66,00	5 142,00
	Własne	5 076,00	66,00	5 142,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 237,00	- 1 237,00	0,00
	Własne	1 237,00	- 1 237,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66,00	- 66,00	0,00
	Własne	66,00	- 66,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	448 272,00	- 360,00	447 912,00
	Własne	448 272,00	- 360,00	447 912,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 742,00	1,00	7 743,00
	Własne	7 742,00	1,00	7 743,00
4307	Zakup usług pozostałych	184 501,00	360,00	184 861,00
	Własne	184 501,00	360,00	184 861,00
4309	Zakup usług pozostałych	6 653,00	- 1,00	6 652,00
	Własne	6 653,00	- 1,00	6 652,00

Razem:

78 126 887,00

616 750,00

78 743 637,00