

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02002		Leśnictwo	67 146,00	15 000,00	82 146,00
			Wędzór nad gospodarką leśną	18 942,00	15 000,00	33 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 942,00	15 000,00	33 942,00
			Własne	18 942,00	15 000,00	33 942,00
			Transport i łączność	10 853 522,56	31 052,00	10 884 574,56
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 684 397,56	31 652,00	10 715 449,56
		4270	Zakup usług remontowych	1 425 287,00	72 082,00	1 497 369,00
			Własne	1 425 287,00	72 082,00	1 497 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 447 173,00	- 13 520,00	1 433 653,00
			Własne	1 418 383,00	- 13 520,00	1 404 863,00
700	70050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 375 787,56	- 27 500,00	7 348 287,56
			Własne	4 275 109,00	- 27 500,00	4 247 609,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 521 874,14	- 16 000,00	1 505 874,14
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 521 874,14	- 16 000,00	1 505 874,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	- 13 000,00	25 800,00
750	75020		Własne	36 300,00	- 12 800,00	23 500,00
			Zlecone	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	119 150,00	- 3 500,00	115 650,00
			Własne	118 150,00	- 3 500,00	114 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 690,00	500,00	143 190,00
750	75020		Zlecone	91 000,00	500,00	91 500,00
			Administracja publiczna	8 602 435,76	162 364,00	8 764 799,76
			Starostwa powiatowe	7 574 685,76	162 364,00	7 737 049,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	7 500,00	27 500,00
			Własne	20 000,00	7 500,00	27 500,00

Reszta

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 200,00	10 000,00	144 200,00
		Własne	134 200,00	10 000,00	144 200,00
	4260	Zakup energii	89 500,00	5 500,00	94 500,00
		Własne	89 500,00	5 000,00	94 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	4 500,00	17 700,00
		Własne	13 200,00	4 500,00	17 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 148 482,00	134 354,00	1 282 846,00
		Własne	1 148 482,00	134 354,00	1 282 846,00
	4700	Szkolenia pracowników, niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	1 000,00	24 000,00
		Własne	23 000,00	1 000,00	24 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 911,00	0,00	47 911,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 911,00	0,00	47 911,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 100,00	5 900,00
		Zlecone	6 000,00	- 100,00	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 411,00	100,00	33 511,00
		Zlecone	33 411,00	100,00	33 511,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 759 443,00	0,00	3 759 443,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 719 343,00	0,00	3 719 343,00
		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 564 683,00	- 1 336,00	2 563 347,00
		Zlecone	2 564 683,00	- 1 336,00	2 563 347,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	60 727,00	1 336,00	62 063,00
		Zlecone	60 727,00	1 336,00	62 063,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	800,00	800,00
		Zlecone	0,00	800,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 024,00	- 400,00	2 624,00
		Zlecone	3 024,00	- 400,00	2 624,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 400,20	800,00
		Zlecone	1 200,00	- 400,20	800,00

[Podpis]
Beata

758	75421	Zarządzanie kryzysowe	23 800,00	0,00	23 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	800,00	3 800,00
		Własne	3 000,00	800,00	3 800,00
		4270 Zakup usług remontowych	13 800,00	- 800,00	13 000,00
		Własne	13 800,00	- 800,00	13 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		Własne	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		Własne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		Różne rozliczenia	1 753 733,94	917 562,00	2 671 295,94
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 753 733,94	917 562,00	2 671 295,94
		4810 Rezerwy	1 735 935,94	850 072,00	2 586 007,94
		Własne	1 735 935,94	850 072,00	2 586 007,94
		5800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 798,00	67 490,00	85 288,00
		Własne	17 798,00	67 490,00	85 288,00
		Oświata i wychowanie	25 310 748,80	410 141,05	25 720 889,85
	801				
	80102	Szkoly podstawowe specjalne	2 065 611,70	7 580,00	2 073 191,70
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 500,00	27 500,00
		Własne	20 000,00	7 500,00	27 500,00
	80115	Technika	7 054 133,00	363 996,05	7 418 129,05
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 606,00	3 500,00	173 106,00
		Własne	169 606,00	3 500,00	173 106,00
		4211 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
		4241 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00
		Własne	0,00	15 000,00	15 000,00
		4301 Zakup usług pozostałych	0,00	324 296,05	324 296,05
		Własne	0,00	324 296,05	324 296,05
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 832,00	1 200,00	337 032,00
		Własne	335 832,00	1 200,00	337 032,00

30.05.2012

851	85117	Branżowe szkoły I i II stopnia	654 402,00	400,00	654 802,00
	85117	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 948,00	400,00	24 348,00
	85117	Własne	23 948,00	400,00	24 348,00
	85120	Licea ogólnokształcące	5 427 077,00	44 045,00	5 471 122,00
	85120	3320 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 286,00	5 800,00	100 086,00
	85120	Własne	94 286,00	5 800,00	100 086,00
	85120	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 353 726,00	- 3 500,00	3 350 226,00
	85120	Własne	3 353 726,00	- 3 500,00	3 350 226,00
	85120	4280 Zakup energii	310 810,00	43 345,00	354 155,00
	85120	Własne	310 810,00	43 345,00	354 155,00
852	85200	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 076,00	- 1 600,00	239 476,00
	85200	Własne	241 076,00	- 1 600,00	239 476,00
	85200	Szkoły zawodowe	2 002 417,00	- 5 800,00	1 996 617,00
	85200	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 120,00	200,00	16 320,00
	85200	Własne	16 120,00	200,00	16 320,00
	85200	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 222,00	- 6 000,00	865 222,00
	85200	Własne	871 222,00	- 6 000,00	865 222,00
	85200	Ochrona zdrowia	3 704 642,23	- 1 500 000,00	2 204 642,23
	85200	85111 Szpitale ogólne	2 177 000,00	- 1 500 000,00	677 000,00
	85200	4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
853	85300	Własne	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	85300	6067 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	- 522 500,00	127 500,00
	85300	Własne	650 000,00	- 522 500,00	127 500,00
	85300	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	- 927 500,00	22 500,00
	85300	Własne	950 000,00	- 927 500,00	22 500,00
	85300	Pomoc społeczna	16 028 758,00	- 88 362,00	15 940 396,00
	85300	85202 Dary pieniężne społecznej	14 273 850,00	- 92 812,00	14 181 038,00
	85300	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	471 766,00	250,00	472 016,00
	85300	Własne	471 766,00	250,00	472 016,00
	85300	4300 Zakup usług pozostałych	1 073 510,00	- 93 062,00	980 448,00

Beata

		Własne	1 073 510,00	- 93 662,00	980 448,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	907 032,00	4 450,00	911 482,00
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 129,00	350,00	1 479,00
		Własne	1 129,00	350,00	1 479,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 519,00	- 900,00	46 919,00
		Własne	47 519,00	- 900,00	46 919,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		Własne	15 000,00	5 000,00	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 034 014,44	- 60 334,00	2 973 680,44
85323		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	306 355,00	- 60 334,00	246 021,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 316,07	- 60 334,00	128 982,07
		Własne	83 954,00	- 60 334,00	23 620,00
855		Rodzina	4 603 912,00	124 441,00	4 728 353,00
85504		Wspieranie rodziny	520,00	31 720,00	32 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	31 200,00	31 200,00
		Zliczone	0,00	31 200,00	31 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,00	520,00	1 040,00
		Zliczone	520,00	520,00	1 040,00
85508		Rodziny zastępcze	2 102 943,00	0,00	2 102 943,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 271 293,00	0,00	1 271 293,00
		Poroz z JST	249 814,00	35 000,00	284 814,00
		Własne	707 891,00	- 35 000,00	572 891,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 716 904,00	58 418,00	1 775 322,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 800,00	- 4 450,00	131 350,00
		Własne	135 800,00	- 4 450,00	131 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 283,00	26 206,00	786 492,00
		Poroz z JST	644 345,00	17 642,00	661 987,00
		Własne	115 938,00	8 567,00	124 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 966,00	23 359,00	156 024,00
		Poroz z JST	73 066,00	18 167,00	89 223,00

BeSTia

926	32601		Własne	59 599,00	7 202,00	66 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 032,00	390,00	20 392,00
			Pozoz. z JST	11 269,00	300,00	11 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 200,00	13 000,00	138 200,00
			Pozoz. z JST	95 000,00	12 500,00	107 500,00
			Własne	30 200,00	1 000,00	31 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 650,00	0,00	94 650,00
			Pozoz. z JST	0,00	53 901,00	53 901,00
			Własne	94 650,00	- 53 901,00	40 749,00
			Pozostała działalność	783 545,00	34 303,00	817 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 985,00	15 041,00	544 026,00
			Własne	527 985,00	16 041,00	544 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 693,00	16 834,00	109 527,00
			Własne	92 693,00	16 834,00	109 527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 931,00	1 428,00	15 359,00
			Własne	13 931,00	1 428,00	15 359,00
926	32601		Kultura fizyczna	157 023,00	- 5 000,00	152 023,00
			Obiekty sportowe	77 423,00	- 5 000,00	72 423,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Własne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Pozostała działalność	46 000,00	0,00	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 205,00	9 405,00
			Własne	5 200,00	1 205,00	9 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	- 1 205,00	3 595,00
			Własne	4 800,00	- 1 205,00	3 595,00
			Razem:	84 377 144,85	- 9 135,95	84 368 008,90



 926