

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały Nr VIII/83/11 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 16 czerwca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	57 680,00	5 200,00	62 880,00
	02001		Gospodarka leśna	43 190,00	5 200,00	48 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 200,00	5 200,00
			Własne	0,00	5 200,00	5 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	642 950,00	94 300,00	737 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	642 950,00	94 300,00	737 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	12 000,00	43 800,00
			Własne	27 700,00	12 000,00	39 700,00
		4260	Zakup energii	169 400,00	- 14 000,00	155 400,00
			Własne	168 200,00	- 14 000,00	154 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 750,00	8 500,00	159 250,00
			Własne	53 000,00	8 500,00	61 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 250,00	2 000,00	95 250,00
			Własne	64 200,00	2 000,00	66 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	85 800,00	175 800,00
			Własne	90 000,00	85 800,00	175 800,00
710			Działalność usługowa	1 249 075,00	- 5 200,00	1 243 875,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	822 575,00	- 5 200,00	817 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 768,00	4 800,00	27 568,00
			Własne	22 768,00	4 800,00	27 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 500,00	- 10 000,00	216 500,00
			Własne	226 500,00	- 10 000,00	216 500,00
750			Administracja publiczna	6 646 495,00	2 100,00	6 648 595,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 200,00	2 100,00	130 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 200,00	2 100,00	103 300,00
			Własne	101 200,00	2 100,00	103 300,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 760 290,00	11 000,00	3 771 290,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	61 000,00	61 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	61 000,00	61 000,00
			Własne	0,00	61 000,00	61 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 656 000,00	0,00	3 656 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	- 405 000,00	160 000,00
			Własne	405 000,00	- 405 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	405 000,00	405 000,00
			Własne	0,00	405 000,00	405 000,00
	75495		Pozostała działalność	66 290,00	- 50 000,00	16 290,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Własne	50 000,00	- 50 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 485 613,00	- 10 900,00	1 474 713,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 158 230,00	- 10 900,00	1 147 330,00
		4810	Rezerwy	1 067 428,00	- 15 000,00	1 052 428,00
			Własne	1 067 428,00	- 15 000,00	1 052 428,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 802,00	4 100,00	94 902,00
			Własne	90 802,00	4 100,00	94 902,00
801			Oświata i wychowanie	23 619 999,00	- 1 855,00	23 618 144,00
	80130		Szkoły zawodowe	13 833 496,00	- 1 555,00	13 831 941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 117,00	3 000,00	161 117,00
			Własne	158 117,00	3 000,00	161 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 572,00	1 000,00	252 572,00
			Własne	251 572,00	1 000,00	252 572,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	326 508,00	326 508,00
			Własne	0,00	326 508,00	326 508,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 638,00	- 332 063,00	1 453 575,00
			Własne	1 785 638,00	- 332 063,00	1 453 575,00
	80195		Pozostała działalność	35 543,00	- 300,00	35 243,00

		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	8 800,00	- 300,00	8 500,00
			Własne	8 800,00	- 300,00	8 500,00
851			Ochrona zdrowia	6 144 865,00	26 000,00	6 170 865,00
	85111		Szpitala ogólne	4 083 160,00	26 000,00	4 109 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
			Własne	0,00	26 000,00	26 000,00
	85195		Pozostała działalność	12 800,00	0,00	12 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
			Własne	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 400,00	3 600,00
			Własne	4 000,00	- 400,00	3 600,00
852			Pomoc społeczna	14 867 478,00	21 146,00	14 888 624,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 211 736,00	32 102,00	2 243 838,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	1 300,00	37 300,00
			Własne	36 000,00	1 300,00	37 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 802,00	40 802,00
			Własne	20 000,00	20 802,00	40 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	10 000,00	54 200,00
			Własne	44 200,00	10 000,00	54 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 968 207,00	8 372,00	9 976 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 048,00	2 170,00	189 218,00
			Własne	187 048,00	2 170,00	189 218,00
		4270	Zakup usług remontowych	176 756,00	6 202,00	182 958,00
			Własne	176 756,00	6 202,00	182 958,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 337 375,00	- 19 328,00	1 318 047,00
		3110	Świadczenia społeczne	878 535,00	- 19 328,00	859 207,00
			Własne	878 535,00	- 19 328,00	859 207,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	30 202,00	0,00	30 202,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 1 160,00	8 840,00
			Własne	10 000,00	- 1 160,00	8 840,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 160,00	1 160,00
			Własne	0,00	1 160,00	1 160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 714 984,00	346 818,00	3 061 802,00
	85395		Pozostała działalność	605 074,00	346 818,00	951 892,00
		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	44 000,00	- 2 000,00	42 000,00
			Własne	44 000,00	- 2 000,00	42 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	19 328,00	19 328,00
			Własne	0,00	19 328,00	19 328,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	95 884,00	95 884,00
			Własne	0,00	95 884,00	95 884,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 076,00	5 076,00
			Własne	0,00	5 076,00	5 076,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 237,00	1 237,00
			Własne	0,00	1 237,00	1 237,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	66,00	66,00
			Własne	0,00	66,00	66,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 565,00	18 803,00	33 368,00
			Własne	14 565,00	18 803,00	33 368,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	995,00	995,00
			Własne	0,00	995,00	995,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	2 932,00	5 282,00
			Własne	2 350,00	2 932,00	5 282,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	155,00	155,00
			Własne	0,00	155,00	155,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	425 006,00	22 419,00	447 425,00
			Własne	425 006,00	22 419,00	447 425,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 187,00	7 687,00
			Własne	6 500,00	1 187,00	7 687,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 234,00	9 210,00	14 444,00
			Własne	5 234,00	9 210,00	14 444,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	488,00	488,00
			Własne	0,00	488,00	488,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	35 577,00	35 577,00
			Własne	0,00	35 577,00	35 577,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 884,00	1 884,00
			Własne	0,00	1 884,00	1 884,00
		4307	Zakup usług pozostałych	58 636,00	125 665,00	184 301,00
			Własne	58 636,00	125 665,00	184 301,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 653,00	6 653,00
			Własne	0,00	6 653,00	6 653,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 196,00	1 196,00
			Własne	0,00	1 196,00	1 196,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	63,00	63,00
			Własne	0,00	63,00	63,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 630 150,00	38 000,00	1 668 150,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	439 216,00	38 000,00	477 216,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	38 000,00	39 800,00
			Własne	1 800,00	38 000,00	39 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	535 927,00	- 58 445,00	477 482,00
	90095		Pozostała działalność	535 927,00	- 58 445,00	477 482,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 996,00	- 58 445,00	209 551,00
			Własne	267 996,00	- 58 445,00	209 551,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 444,00	- 5 800,00	209 644,00
	92195		Pozostała działalność	81 000,00	- 5 800,00	75 200,00

		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	78 000,00	- 5 800,00	72 200,00
			Własne	78 000,00	- 5 800,00	72 200,00
926			Kultura fizyczna	72 500,00	- 2 500,00	70 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 500,00	- 2 500,00	37 000,00
		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	34 500,00	- 2 500,00	32 000,00
			Własne	34 500,00	- 2 500,00	32 000,00
Razem:				73 814 051,00	459 864,00	74 273 915,00