

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/142/16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 183 706,00	0,00	19 183 706,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 953 706,00	0,00	15 953 706,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 987 835,00	0,00	13 987 835,00
			Własne	9 062 835,00	0,00	9 062 835,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 410 222,00	40 000,00	1 450 222,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 410 222,00	40 000,00	1 450 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	- 3 500,00	37 300,00
			Własne	30 800,00	- 3 500,00	27 300,00
		4260	Zakup energii	123 850,00	40 000,00	163 850,00
			Własne	122 850,00	40 000,00	162 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 689,00	3 500,00	129 189,00
			Własne	60 989,00	3 500,00	64 489,00
710			Działalność usługowa	1 532 776,00	- 370 410,00	1 162 366,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 132 776,00	- 370 410,00	762 366,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	- 2 644,00	1 106,00
			Własne	3 750,00	- 2 644,00	1 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 538,00	- 251 301,00	248 237,00
			Własne	499 538,00	- 251 301,00	248 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 342,00	- 43 385,00	42 957,00
			Własne	86 342,00	- 43 385,00	42 957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 796,00	- 8 381,00	3 415,00
			Własne	11 796,00	- 8 381,00	3 415,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 202,00	- 10 556,00	3 646,00
			Własne	14 202,00	- 10 556,00	3 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	- 10 413,00	20 387,00
			Własne	30 800,00	- 10 413,00	20 387,00

	4260	Zakup energii	28 400,00	- 13 601,00	14 799,00
		Własne	28 400,00	- 13 601,00	14 799,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 8 204,00	1 796,00
		Własne	10 000,00	- 8 204,00	1 796,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	- 2 095,00	205,00
		Własne	2 300,00	- 2 095,00	205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 400,00	- 1 000,00	340 400,00
		Własne	141 800,00	- 1 000,00	140 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	- 2 974,00	2 626,00
		Własne	5 600,00	- 2 974,00	2 626,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 42,00	458,00
		Własne	500,00	- 42,00	458,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
		Własne	500,00	- 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	- 10 816,00	9 884,00
		Własne	20 700,00	- 10 816,00	9 884,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	- 100,00	0,00
		Własne	100,00	- 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	- 4 398,00	1 102,00
		Własne	5 500,00	- 4 398,00	1 102,00
750		Administracja publiczna	7 405 364,00	339 610,00	7 744 974,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 571 477,00	330 410,00	6 901 887,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	2 644,00	20 144,00
		Własne	17 500,00	2 644,00	20 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 624 740,00	251 301,00	3 876 041,00
		Własne	3 624 740,00	251 301,00	3 876 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 110,00	43 385,00	686 495,00
		Własne	643 110,00	43 385,00	686 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 180,00	8 381,00	99 561,00
		Własne	91 180,00	8 381,00	99 561,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 393,00	10 556,00	46 949,00
		Własne	36 393,00	10 556,00	46 949,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 305,00	10 413,00	126 718,00
		Własne	116 305,00	10 413,00	126 718,00
	4260	Zakup energii	174 537,00	- 26 399,00	148 138,00
		Własne	174 537,00	- 26 399,00	148 138,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	8 204,00	18 104,00
		Własne	9 900,00	8 204,00	18 104,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 095,00	7 595,00
		Własne	4 500,00	3 095,00	7 595,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 800,00	2 974,00	38 774,00
		Własne	35 800,00	2 974,00	38 774,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	42,00	24 042,00
		Własne	24 000,00	42,00	24 042,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	500,00	23 000,00
		Własne	22 500,00	500,00	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 138,00	10 816,00	105 954,00
		Własne	95 138,00	10 816,00	105 954,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	100,00	700,00
		Własne	600,00	100,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	4 398,00	26 898,00
		Własne	22 500,00	4 398,00	26 898,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 928,00	9 200,00	217 128,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 459,00	1 000,00	35 459,00
		Własne	34 459,00	1 000,00	35 459,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00	8 200,00	142 700,00
		Własne	134 500,00	8 200,00	142 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 717 189,00	200 000,00	3 917 189,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 647 089,00	200 000,00	3 847 089,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	200 000,00	395 000,00

			Własne	195 000,00	200 000,00	395 000,00
758			Różne rozliczenia	1 112 774,00	88 032,00	1 200 806,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 090 274,00	88 032,00	1 178 306,00
		4810	Rezerwy	1 071 074,00	31 500,00	1 102 574,00
			Własne	1 071 074,00	31 500,00	1 102 574,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 200,00	56 532,00	75 732,00
			Własne	19 200,00	56 532,00	75 732,00
801			Oświata i wychowanie	20 196 456,00	5 700,00	20 202 156,00
	80130		Szkoły zawodowe	10 116 712,00	5 700,00	10 122 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 500,00	5 700,00	381 200,00
			Własne	375 500,00	5 700,00	381 200,00
852			Pomoc społeczna	18 279 887,00	208 533,00	18 488 420,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 695 927,00	- 1 967,00	1 693 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 812,00	13 033,00	104 845,00
			Poroz. z JST	0,00	25 485,00	25 485,00
			Własne	91 812,00	- 12 452,00	79 360,00
		4220	Zakup środków żywności	92 000,00	2 000,00	94 000,00
			Poroz. z JST	57 873,00	7 127,00	65 000,00
			Własne	34 127,00	- 5 127,00	29 000,00
		4260	Zakup energii	63 150,00	0,00	63 150,00
			Poroz. z JST	8 312,00	33 688,00	42 000,00
			Własne	54 838,00	- 33 688,00	21 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 300,00	5 000,00	82 300,00
			Własne	77 300,00	5 000,00	82 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 852,00	3 000,00	57 852,00
			Własne	54 852,00	3 000,00	57 852,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 400,00	- 25 000,00	85 400,00
			Własne	110 400,00	- 25 000,00	85 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 362 019,00	18 500,00	12 380 519,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 180,00	18 500,00	431 680,00
		Własne	413 180,00	18 500,00	431 680,00
85203		Ośrodki wsparcia	482 199,00	0,00	482 199,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 580,00	3 500,00	266 080,00
		Własne	3 600,00	3 500,00	7 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 3 500,00	500,00
		Własne	3 500,00	- 3 500,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	2 031 291,00	192 000,00	2 223 291,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 410 820,00	167 000,00	1 577 820,00
		Poroz. z JST	264 157,00	17 341,00	281 498,00
		Własne	840 663,00	149 659,00	990 322,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 353,00	- 1 967,00	5 386,00
		Własne	7 353,00	- 1 967,00	5 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 301,00	0,00	54 301,00
		Poroz. z JST	0,00	6 139,00	6 139,00
		Własne	54 301,00	- 6 139,00	48 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 726,00	0,00	7 726,00
		Poroz. z JST	0,00	874,00	874,00
		Własne	7 726,00	- 874,00	6 852,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 440,00	- 4 000,00	220 440,00
		Poroz. z JST	0,00	47 646,00	47 646,00
		Własne	224 440,00	- 51 646,00	172 794,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 416,00	3 000,00	10 416,00
		Własne	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 480,00	25 000,00	173 480,00
		Własne	148 480,00	25 000,00	173 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 000,00	4 400,00
		Własne	3 400,00	1 000,00	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 910,00	1 967,00	14 877,00

		Własne	12 910,00	1 967,00	14 877,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 938,00	0,00	24 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 250,00	- 2 250,00	5 000,00
		Własne	7 250,00	- 2 250,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 410,00	2 250,00	11 660,00
		Własne	5 733,00	2 250,00	7 983,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	850 336,00	0,00	850 336,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 175,00	- 4 507,00	42 668,00
		Własne	47 175,00	- 4 507,00	42 668,00
	4260	Zakup energii	8 435,00	2 657,00	11 092,00
		Własne	8 435,00	2 657,00	11 092,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	650,00	1 420,00
		Własne	770,00	650,00	1 420,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 626,00	3 000,00	9 626,00
		Własne	6 626,00	3 000,00	9 626,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	- 1 800,00	0,00
		Własne	1 800,00	- 1 800,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 731,00	16 000,00	341 731,00
	90095	Pozostała działalność	325 731,00	16 000,00	341 731,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 100,00	2 500,00	50 600,00
		Własne	48 100,00	2 500,00	50 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 500,00	13 500,00
		Własne	0,00	13 500,00	13 500,00
Razem:			81 580 504,00	527 465,00	82 107 969,00