

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/349/10 Rady
Powiatu Gostyńskiego z dnia 24 czerwca 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-05-10			Stan na dzień:24-06-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600			Transport i łączność	11 797 311,00	0,00	11 797 311,00	12 337 311,00	0,00	12 337 311,00	540 000,00	0,00	540 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 183 396,00	0,00	11 183 396,00	11 723 396,00	0,00	11 723 396,00	540 000,00	0,00	540 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 256,00	0,00	344 256,00	364 256,00	0,00	364 256,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 450 000,00	0,00	6 450 000,00	6 970 000,00	0,00	6 970 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	962 090,00	80 500,00	1 042 590,00	962 090,00	85 500,00	1 047 590,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	962 090,00	80 500,00	1 042 590,00	962 090,00	85 500,00	1 047 590,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	13 350,00	77 350,00	64 000,00	18 350,00	82 350,00	0,00	5 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	7 071 778,00	213 350,00	7 285 128,00	7 083 978,00	213 350,00	7 297 328,00	12 200,00	0,00	12 200,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 929 041,00	0,00	5 929 041,00	5 925 041,00	0,00	5 925 041,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 233 420,00	0,00	1 233 420,00	1 229 420,00	0,00	1 229 420,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 200,00	0,00	214 200,00	230 400,00	0,00	230 400,00	16 200,00	0,00	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 700,00	0,00	186 700,00	202 900,00	0,00	202 900,00	16 200,00	0,00	16 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 600,00	2 914 000,00	3 089 600,00	205 600,00	2 914 000,00	3 119 600,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 000,00	0,00	21 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	1 813 311,00	0,00	1 813 311,00	1 510 370,00	0,00	1 510 370,00	-302 941,00	0,00	-302 941,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 000,00	0,00	64 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-05-10			Stan na dzień:24-06-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 749 311,00	0,00	1 749 311,00	1 442 370,00	0,00	1 442 370,00	-306 941,00	0,00	-306 941,00
		4810	Rezerwy	1 704 311,00	0,00	1 704 311,00	1 397 370,00	0,00	1 397 370,00	-306 941,00	0,00	-306 941,00
801			Oświata i wychowanie	27 738 949,00	0,00	27 738 949,00	27 812 209,00	0,00	27 812 209,00	73 260,00	0,00	73 260,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 727 597,00	0,00	8 727 597,00	8 727 597,00	0,00	8 727 597,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 874,00	0,00	358 874,00	346 610,00	0,00	346 610,00	-12 264,00	0,00	-12 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	0,00	43 200,00	49 464,00	0,00	49 464,00	6 264,00	0,00	6 264,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 930,00	0,00	35 930,00	40 930,00	0,00	40 930,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 100,00	0,00	12 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	16 107 303,00	0,00	16 107 303,00	16 176 563,00	0,00	16 176 563,00	69 260,00	0,00	69 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 700,00	0,00	119 700,00	144 300,00	0,00	144 300,00	24 600,00	0,00	24 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	192 875,00	0,00	192 875,00	230 075,00	0,00	230 075,00	37 200,00	0,00	37 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	179 088,00	0,00	179 088,00	186 548,00	0,00	186 548,00	7 460,00	0,00	7 460,00
	80195		Pozostała działalność	48 027,00	0,00	48 027,00	52 027,00	0,00	52 027,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 336 837,00	1 987 244,00	5 324 081,00	3 336 837,00	1 987 244,00	5 324 081,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	3 324 837,00	0,00	3 324 837,00	3 324 837,00	0,00	3 324 837,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 113,00	0,00	854 113,00	723 113,00	0,00	723 113,00	-131 000,00	0,00	-131 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	95 000,00	0,00	95 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00
852			Pomoc społeczna	14 697 751,00	391 440,00	15 089 191,00	14 722 627,00	398 440,00	15 121 067,00	24 876,00	7 000,00	31 876,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 345 098,00	0,00	2 345 098,00	2 381 198,00	0,00	2 381 198,00	36 100,00	0,00	36 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 430,00	0,00	173 430,00	176 430,00	0,00	176 430,00	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-05-10			Stan na dzień:24-06-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 100,00	0,00	48 100,00	69 100,00	0,00	69 100,00	21 000,00	0,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00	72 100,00	0,00	72 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00
		4220	Zakup środków żywności	82 407,00	0,00	82 407,00	72 407,00	0,00	72 407,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 749 032,00	0,00	9 749 032,00	9 755 032,00	0,00	9 755 032,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 894,00	0,00	413 894,00	410 100,00	0,00	410 100,00	-3 794,00	0,00	-3 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 572,00	0,00	897 572,00	856 248,00	0,00	856 248,00	-41 324,00	0,00	-41 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 511,00	0,00	210 511,00	211 511,00	0,00	211 511,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	209 728,00	0,00	209 728,00	218 728,00	0,00	218 728,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	991 795,00	0,00	991 795,00	980 995,00	0,00	980 995,00	-10 800,00	0,00	-10 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 339,00	0,00	11 339,00	14 133,00	0,00	14 133,00	2 794,00	0,00	2 794,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	41 324,00	0,00	41 324,00	41 324,00	0,00	41 324,00
	85203		Ośrodki wsparcia	92 059,00	391 440,00	483 499,00	92 059,00	391 440,00	483 499,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 107,00	230 428,00	296 535,00	63 407,00	230 428,00	293 835,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 600,00	8 600,00	4 700,00	6 600,00	11 300,00	2 700,00	0,00	2 700,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 600 209,00	0,00	1 600 209,00	1 582 985,00	0,00	1 582 985,00	-17 224,00	0,00	-17 224,00
		3110	Swiadczenia społeczne	1 230 575,00	0,00	1 230 575,00	1 213 351,00	0,00	1 213 351,00	-17 224,00	0,00	-17 224,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 446,00	0,00	12 446,00	12 446,00	7 000,00	19 446,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 591,00	0,00	1 591,00	1 591,00	1 055,00	2 646,00	0,00	1 055,00	1 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	0,00	255,00	255,00	143,00	398,00	0,00	143,00	143,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	0,00	10 400,00	10 400,00	5 802,00	16 202,00	0,00	5 802,00	5 802,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 114 418,00	137 800,00	2 252 218,00	2 478 019,00	137 800,00	2 615 819,00	363 601,00	0,00	363 601,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 750 223,00	0,00	1 750 223,00	1 776 223,00	0,00	1 776 223,00	26 000,00	0,00	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 828,00	0,00	196 828,00	196 758,00	0,00	196 758,00	-70,00	0,00	-70,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-05-10			Stan na dzień:24-06-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 872,00	0,00	19 872,00	33 072,00	0,00	33 072,00	13 200,00	0,00	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 732,00	0,00	26 732,00	39 532,00	0,00	39 532,00	12 800,00	0,00	12 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	85395		Pozostała działalność	296 455,00	0,00	296 455,00	634 056,00	0,00	634 056,00	337 601,00	0,00	337 601,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	17 224,00	0,00	17 224,00	17 224,00	0,00	17 224,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	48 439,00	0,00	48 439,00	48 439,00	0,00	48 439,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 564,00	0,00	2 564,00	2 564,00	0,00	2 564,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 440,00	0,00	7 440,00	22 691,00	0,00	22 691,00	15 251,00	0,00	15 251,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	807,00	0,00	807,00	807,00	0,00	807,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00	3 577,00	0,00	3 577,00	2 377,00	0,00	2 377,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	165 060,00	0,00	165 060,00	224 474,00	0,00	224 474,00	59 414,00	0,00	59 414,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 445,00	0,00	3 445,00	3 445,00	0,00	3 445,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	0,00	304,00	9 821,00	0,00	9 821,00	9 517,00	0,00	9 517,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	504,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	28 919,00	0,00	28 919,00	28 919,00	0,00	28 919,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 531,00	0,00	1 531,00	1 531,00	0,00	1 531,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 310,00	0,00	14 310,00	151 219,00	0,00	151 219,00	136 909,00	0,00	136 909,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 741,00	0,00	13 741,00	20 689,00	0,00	20 689,00	6 948,00	0,00	6 948,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 045,00	0,00	1 045,00	1 045,00	0,00	1 045,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	498,00	498,00	0,00	498,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00
854			Edukacyjna opieka	1 639 080,00	0,00	1 639 080,00	1 652 230,00	0,00	1 652 230,00	13 150,00	0,00	13 150,00

			wychowawcza									
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 102 703,00	0,00	1 102 703,00	1 115 853,00	0,00	1 115 853,00	13 150,00	0,00	13 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00	7 150,00	0,00	7 150,00	4 650,00	0,00	4 650,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	0,00	5 000,00	13 500,00	0,00	13 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	478 181,00	0,00	478 181,00	478 181,00	0,00	478 181,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	478 181,00	0,00	478 181,00	478 181,00	0,00	478 181,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 181,00	0,00	278 181,00	258 181,00	0,00	258 181,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
Razem				73 593 531,00	6 144 334,00	79 737 865,00	74 347 677,00	6 156 334,00	80 504 011,00	754 146,00	12 000,00	766 146,00